

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2026-028

北京零点有数数据科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长袁岳先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

1) 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 35 人，代表股份 40,524,476 股，占公司有表决权股份总数的 56.2523%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 40,083,376 股，占公司有表决权股份总数的 55.6400%。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 441,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6123%。

2) 中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 30 人，代表股份 429,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5956%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 429,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5956%。

3) 公司董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	总表决情况	40,514,176	99.9746%	2,300	0.0057%	8,000	0.0197%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	418,800	97.5996%	2,300	0.5360%	8,000	1.8644%	0	

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 17 日