

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-058

协创数据技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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：

本次股东大会无否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月12日（星期一）14：00

（2）网络投票起止时间：2021年7月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年7月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：董事长耿四化先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）、会议出席情况

1、股东出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计10名，代表股份128,657,078股，占公司有效表决权股份总数的62.2862%。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有效表决权的股份总数为128,632,078股，占公司有效表决权股份总数的62.2741%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有效表决权的股份总数为25,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0121%。

2、中小股东出席的总体情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有效表决权股份5,697,078股，占上市公司有效表决权股份总数的2.7581%。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权的股份总数为 5,672,078 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7460%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 5 人，代表有表决权的股份总数为 25,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0121%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 128,652,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 5,692,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9245%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0527%。

本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过了《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

总表决情况：同意 128,652,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 5,692,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9245%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0527%。

(三) 审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：同意 128,652,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 5,692,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9245%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0228%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0527%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：朱艳婷、王倩

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、协创数据技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021年7月12日