

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2022-007

北京零点有数数据科技股份有限公司 2022年第一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。

重要提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
- 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00
- 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时间为2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月20日9:15至2022年1月20日15:00的任意时间。

（二）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

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

（六）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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》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。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表公司有表决权的股份 53,760,562 股，占公司有表决权股份总数的 74.4196%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 15 名，代表公司有表决权的股份 53,760,162 股，占公司有表决权股份总数的 74.4191%；参加网络投票的股东共 2 名，代表公司有表决权的股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 13 名，代表公司有表决权的股份 5,471,236 股，占公司有表决权股份总数 7.5737%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 11 名，代表公司有表决权的股份 5,470,836 股，占公司有表决权股份总数的 7.5732%；参加网络投票的中小股东共 2 名，代表公司有表决权的股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

2、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 53,760,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,471,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 53,760,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,471,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司

2022 年 1 月 20 日