

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-042

深圳市广道数字技术股份有限公司  
2024 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 5.会议主持人：金文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,990,904 股，占公司有效表决权股份总数的 41.2083%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 182,164 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2781%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》

#### 1.议案内容：

为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场需求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴“产学研”融合发展的技术优势，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“湖仓一体与智能计算平台项目”。项目总投资预计为人民币 2,895.44 万元，公司编制了《湖仓一体与智能计算平台项目可行性研究报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,990,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》

#### 1.议案内容：

为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，解决新型工业化推进过程中广大企业，尤其是中小企业面临的数字化、智能化转型需求，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“工业数智化云平台项目”。项目总投资预计为人民币 10,698.55 万元，公司编制了《工业数智化云平台项目可行性研究报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,990,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,990,904 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 182,164 股，占出席本次东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
三	关于变更募集资金用途的议案	182,164	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：张鑫、贺晴

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二)《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日