

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-058

## 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,281,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.1317

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩裕睿女士出席本次会议；

4、公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	136,233,467	99.9646	48,200	0.0354	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	136,233,467	99.9646	48,200	0.0354	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	136,233,467	99.9646	48,200	0.0354	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	2,076,584	97.7315	48,200	2.2685	0	0.0000
2	《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2,076,584	97.7315	48,200	2.2685	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》	2,076,584	97.7315	48,200	2.2685	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1至议案3关联股东均已回避表决。
- 2、议案1至议案3对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案1至议案3为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、蔚霞

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公

司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会  
2023年12月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议