证券代码：300857　证券简称：协创数据　公告编号：2024-058

协创数据技术股份有限公司

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：2024年7月31日（星期三）14：30

（2）网络投票起止时间：2024年7月31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2024年7月31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：2024年7月31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：现场表决和网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长耿康铭先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》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185名，代表有表决权的股份总数为113,668,114股，占公司有表决权股份总数的46.3469%。

（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4人，代表有表决权的股份总数为99,761,221股，占公司有表决权股份总数的40.6765%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东181人，代表有表决权的股份总数为13,906,893股，占公司有表决权股份总数的5.6704%。

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182人，代表有表决权股份总数为13,906,993股，占公司有表决权股份总数的5.6704%。

（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 1 人，代表有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（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 181 人，代表有表决权的股份总数为 13,906,893 股，占公司有表决权股份总数的 5.6704%。

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

公司董事、监事、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《关于变更注册资本、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 113,641,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 25,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 13,880,093 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8066%；反对 25,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1812%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

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 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

2.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 112,807,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2427%；反对 859,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7557%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：同意 13,046,193 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.8103%；反对 859,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1767%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0129%。

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 2/3 以上通过。

2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 112,805,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2409%；反对 859,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7558%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：同意 13,044,093 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7952%；反对 859,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1775%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0273%。

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 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：同意 113,636,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 29,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0261%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：同意 13,875,193 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7713%；反对 29,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2136%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的0.0151%。

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2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于公司与优崴超级运算股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

出席本次会议的股东 POWER CHANNEL LIMITED（代表股份41,181,000股）及其一致行动人富港电子（天津）有限公司（代表股份1,025,100股）为与本议案存在关联关系的股东，已对本议案回避表决，其所代表的股份不计入本议案出席股东大会有表决权的股份总数。

总表决情况：同意71,330,214股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8156%；反对24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1499%。

中小股东总表决情况：同意13,775,193股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0523%；反对24,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1776%；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7701%。

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：万威世、高枫

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2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

（一）协创数据技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日