

大位数据科技（广东）集团股份有限公司



2025 年第三次临时股东会

会 议 材 料

二〇二五年三月二十一日

会议材料目录

2025 年第三次临时股东会会议纪律.....	2
2025 年第三次临时股东会表决办法.....	3
2025 年第三次临时股东会会议议程.....	4
议题一：关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案.....	5
议题二：关于对全资子公司增资的议案.....	7

2025年第三次临时股东会会议纪律

本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本本次会议的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

2025年第三次临时股东会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本股东会表决办法。

一、会议采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次会议见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议签到

二、宣布开会(15:00)

由董事会秘书宣读本次《股东会会议纪律》《股东会表决办法》

三、介绍参会人员并推举计票人和监票人

四、宣读并审议议题

1、审议《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案》；

2、审议《关于对全资子公司增资的议案》。

五、股东发言和提问

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读投票表决结果

九、董事会秘书宣读公司本次股东会决议

十、律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、宣布会议结束

议题一：关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案

关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案

各位股东：

鉴于大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）在南方联合产权交易中心公开挂牌转让所拥有的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“11 号地块”）和位于揭阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权（以下简称“地都地块”）未能征集到意向受让方，经审慎考虑，公司拟对 11 号地块和地都地块的挂牌价进行调整，调整后的 11 号地块的挂牌转让价格为 11,565 万元，地都地块的挂牌转让价格为 10,800 万元，最终交易金额以实际成交价格为准。

董事会提请股东会授权经营管理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜；同时，若按照本次调整后的价格挂牌后，仍未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则经营管理层可按照不低于本次调整后的挂牌转让价 80% 的价格对 11 号地块和地都地块重新挂牌。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。

本次调整公开挂牌转让部分资产的价格有助于加速交易达成，改善公司资产结构，有利于公司整合资源，降低运营成本，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提高公司可持续经营能力。

公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让部分资产，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

公司本次在南方联合产权交易中心公开挂牌转让部分资产，交易对象、成交价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不

确定性。

本议案分别经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第二次会议和第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日

议题二：关于对全资子公司增资的议案

关于对全资子公司增资的议案

各位股东：

为满足大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）的业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金 20,000 万元对张北榕泰增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，张北榕泰的注册资本金额将由 38,000 万元增加至 58,000 万元。

截至目前，公司连续 12 个月内累计对张北榕泰增资 46,000 万元（含本次），增资金额占公司最近一期经审计净资产的 73.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项需提交公司股东会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资标的基本情况

1、名称：张北榕泰云谷数据有限公司

2、统一社会信用代码：91130722MA07PNH350

3、注册资本：38,000 万人民币

4、成立日期：2016 年 4 月 12 日

5、地址：河北省张家口市张北县张北镇兴和西路 8 号

6、法定代表人：霍焰

7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；云计算设备制造；数据处理服务；云计算装备技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；数

据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：张北榕泰为公司的全资子公司

9、最近一年又一期财务报表

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	17,076.28	12,094.56
负债总额	31,859.95	26,729.11
净资产	-14,783.67	-14,634.55
资产负债率	186.57%	221.00%
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-5,769.48	-850.88

10、截至本公告披露日，张北榕泰不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

二、本次增资对公司的影响

本次对张北榕泰增资，有利于增加张北榕泰的资金实力，满足其业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力。增资完成后，张北榕泰仍为公司的全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次增资的风险分析

本次是对全资子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，公司也将加强对张北榕泰经营活动的管理，做好风险管理和控制。

本议案分别经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第三次会议和第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025年3月10日