

佰聆数据股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式

（五）会议召开日期和时间

2024 年 6 月 27 日上午 10 时

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日（2024 年 6 月 20 日）登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (四) 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
- (五) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (六) 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
- (七) 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
- (八) 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
- (九) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (十) 《关于审议修订现行<公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。出席会议者可在登记时间内携带相关材料及填妥会议回执亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以通过邮寄、电邮方式将相关材料及填妥会议回执邮寄至登记地点或 bda.security@brilliant-solution.com 邮箱（邮寄或电邮登记的以登记时间内公司收到为准）。

（二）登记时间：2024年6月20日至6月21日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼佰聆数据股份有限公司董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼

联系人：彭丽华

联系电话：020-37617398

联系邮箱：bda.security@brilliant-solution.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《佰聆数据股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

附件一：授权委托书（自然人股东适用）

附件二：授权委托书（机构股东适用）

附件三：会议通知回执

佰聆数据股份有限公司

董事会

2024年6月7日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席于 2024 年 6 月 27 日在佰聆数据股份有限公司会议室召开的佰聆数据股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：_____ 身份证号码：_____

代理人：_____ 代理人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股

委托有效期：自委托日起至佰聆数据股份有限公司 2023 年年度股东大会闭会止。

本人委托_____按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票（对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权/无权按自己的意思表决），并签署股东大会决议及相关文件。对有关会议议案授权如下：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》				
4	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》				
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》				
6	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》				
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》				
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》				
9	《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
10	《关于审议修订现行<公司章程>的议案》				

说明：

请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

特此授权。

委托人：_____

2024 年____月____日

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本企业出席于2024年6月27日在佰聆数据股份有限公司会议室召开的佰聆数据股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：_____ 委托人统一社会信用代码：_____

法定代表人/执行事务合伙人：_____

法定代表人/执行事务合伙人身份证号码：_____

代理人：_____ 代理人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托有效期：自委托日起至佰聆数据股份有限公司2023年年度股东大会闭会止。

本人委托_____按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票（对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权/无权按自己的意思表决），并签署股东大会决议及相关文件。对有关会议议案授权如下：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》				
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》				
4	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》				
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》				
6	《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》				
7	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》				
8	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》				
9	《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
10	《关于审议修订现行<公司章程>的议案》				

说明：

请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

特此授权。

委托人（盖章）：_____

法定代表人/执行事务合伙人（签字）：_____

2024年____月____日

附件三

佰聆数据股份有限公司
2023 年年度股东大会会议通知回执

_____ 作为佰聆数据股份有限公司股东，已于 2024 年 6 月 7 日收到公司董事会签发的《佰聆数据股份有限公司 2023 年年度股东大会会议通知》，并已知悉该次股东大会的召开时间、地点、会期、程序及审议事由及议题等。

本人/本单位持有佰聆数据股份有限公司股份，是 是 否 参加 2023 年年度股东大会。

签署股东（签字或盖章）：

2024 年 月 日