

佰聆数据股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知

佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 16 日发送了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司将于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下称“股东大会”）。

一、本次股东大会增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 12 月 19 日，公司董事会收到单独持有 21.0054% 股份的股东杨钊提交的《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的申请》，提请在 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更公司经营范围的议案》

因公司实际经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围的具体内容：软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；软件零售；计算机批发；计算机零配件零售；市场调研服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；人力资源外包；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；防伪标签技术开发、技术服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；二维码技术；企业管理咨询服务。

变更后经营范围的具体内容：数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；网络技

术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；区块链技术相关软件和服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；互联网安全服务。

变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，本次变更将修改《公司章程》中相应的条款，本次修订章程的具体内容如下：

（1）原规定：

第十三条 公司的经营范围（以工商行政主管机关核准登记的为准）：

主营项目类别：软件和信息技术服务业

软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；软件零售；计算机批发；计算机零配件零售；市场调研服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；人力资源外包；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；防伪标签技术开发、技术服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；二维码技术；企业管理咨询服务；

（2）修订后：

第十三条 公司的经营范围（以市场监督管理部门核准登记的为准）：

主营项目类别：软件和信息技术服务业

数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统

集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；区块链技术相关软件和服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；互联网安全服务；

（三）审查意见说明

经审核，公司董事会认为股东杨钊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨钊提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 16 日通知的原股东大会通知事项不变。

三、备查文件目录

（一）《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的申请》

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）

佰聆数据股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 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 12 月 31 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 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会闭会止。

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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》				
2	《关于变更公司经营范围的议案》				
3	《关于修订<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 12 月 31 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 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会闭会止。

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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》				
2	《关于变更公司经营范围的议案》				
3	《关于修订<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