

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

## 北京卓思天成数据咨询股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区万红西街2号燕东大厦D座公司金星会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-034）。

（三）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2018年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-036）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月14日8:00至9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区万红西街2号燕东大厦D座公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：白羽

（二）会议费用：010-64687240

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018年8月29日