

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 2018 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胥旭晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,612,244 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

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前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日