

证券代码：834297

证券简称：数智源

主办券商：中信建投

北京数智源科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 9：00-11：00。

预计会期 2 小时。

（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 10 月 30 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

北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 7 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司全体股东将其所持公司 85.0006%股权转让给上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”），会畅通讯以发行股份及现金的方式支付对价（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将成为会畅通讯 100%控股的全资子公司，目前本次交易的申请材料已提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审理。鉴于此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请（以下简称“终止挂牌”）。

2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会已审议通过《关于公司拟附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》等相关议案，上述议案经过全体股东审议通过。同时，公司除会畅通讯外的其他股东已与会畅通讯签署了《上海会畅通讯股份有限公司与戴元永等关于北京数智源科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，其中约定了其他股东在本次交易完成前，未经会畅通讯同意，不会将所持公司股份转让给其他任何第三方。同时，公司已就申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协调，公司全体股东同意摘牌事宜并且本次交易完成前无转让公司股票意向，因此，公司股票摘牌出现异议股东的可能性极低。

如果出现异议股东，公司将重新召开董事会及股东大会审议异议股东的保护措施。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权公司董事会办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- (2) 起草、批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与公司终止挂牌相关的其他具体事项；

本授权有效期自公司股东大会通过之日起至完成工商变更登记之日止。

(三) 审议《关于向北京银行天桥支行申请综合授信并提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟向北京银行天桥支行申请综合授信（融信宝），额度 1000 万元，期限为 1 年，由戴元永、许环月提供个人连带责任保证担保。具体事项以最终与银行签订的综合授信协议为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人；(3) 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、股东账户卡；(4) 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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 1 日 09: 00-18: 00

(三) 登记地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦七层

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址-北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 7 层

1、联系人：苏蓉蓉、汪玉

2、联系电话：010-64258828

3、传真：010-64258828

4、邮政编码：100029

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《北京数智源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-086

北京数智源科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日