

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

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

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 9 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 10 月 31 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名胥旭晖先生、孙琪先生、常乐贵先生、缴万华先生、王超女士连任为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 28 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提

名王侃先生、宋雪先生连任为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会董事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《2018年半年度权益分派预案的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-047）。

## 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11月9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1层公司

证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系人及联系方式：白羽、010-64687240

(二) 会议费用：无

#### 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十五次会议决议》

(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十二次会议决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018年10月25日