

证券代码：835100

证券简称：艾漫数据

主办券商：太平洋证券

北京艾漫数据科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合相关法律法规、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 26 日上午十点。

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 11 月 22 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

北京艾漫数据科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司发展情况，为适应公司的整体战略发展和公司资本市场规划需要，配合公司自身的业务发展，更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）

（二）审议《关于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》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护异议股东的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-040)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年11月26日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园
201 号楼 E 门 2 层公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张梦什

联系电话：010-57910608

传真：010-57910619

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201
号楼 E 门 2 层。

(二) 会议费用：本次临时股东大会预计半天，出席会议的股东及股
东代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经全体董事签字的《北京艾漫数据科技股份有限公司第二届董
事会第一次会议决议》。

北京艾漫数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日