

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 年第二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 11 月 9 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，现提名胥旭晖先生、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。以上董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，现提名王侃先生、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。以上监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年半年度权益分派预案的议案》

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2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-047）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第二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 11 月 13 日