

无锡众志和达数据计算股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 03 月 29 日 13 时 30 分

结束时间：2016 年 03 月 29 日 16 时 00 分

(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 2016 年 3 月 23 日，－

2. 本公司董事长张庆敏；董事：丁凤琴、张衡、郭敏、顾志敏、赵宝、张义顺；监事：李玉红、赵宇、宋力；高级管理人员：张庆敏、丁凤琴、张衡、郭敏、马林、史林英；信息披露事务负责人：张衡。

(七)会议地点：无锡新区震泽路 18 号国家软件园金牛座 A 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“无锡众志和达数据计算股份有限公司”变更为“无锡北方数据计算股份有限公司”。

2、审议《关于变更公司股票简称的议案》，拟将公司股票简称由“众志和达”变更为“北方数据”。

3、审议《关于修改公司章程的议案》，公司因名称变更相应修改公司章程。

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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；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。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 03 月 28 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：

无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 层

邮政编码：214028

联系电话：0510-85385788

传真：0510-85385798

联系人：张衡

(二) 会议费用：0

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第第二次会议决议

公司章程

无锡众志和达数据计算股份有限公司

董事会

公告编号：2016-004

2016 年 3 月 8 日