

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

## 无锡北方数据计算股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会通知

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。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 03 日 09:30

结束时间：2016 年 11 月 03 日 11:30

##### (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 10 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会，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. 本公司董事长张庆敏；董事：丁凤琴、张衡、郭敏、顾志敏、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：无锡众志和达数据计算股份有限公司6楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议《关于选举黄韬为公司董事的议案》

上述审议事项的具体内容，详见公司于2016年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《无锡北方数据计算股份有限公司第二届董事会第六会议决议公告》。

## 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 11 月 2 日 09:00

(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六次会议决议

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日