证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据(成都)股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 25 日
- 2、会议召开地点：全资子公司会议室
- 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 BOQING WANG（王伯庆）先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 10 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 11,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

为不断提高公司内部运营管理水平，在会计师的指导和要求下，以更高的规范治理及信息披露的标准要求自身，使公司财务报表更加客观、公允的反映公司经营结果，现经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，对公司原会计政策进行变更。具体变更内容请参见公司于2017年4月10日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《会计政策变更公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

四、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2017年第二次临时股东大会会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2017年4月25日