

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 2016 年度股东大会的通知

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 年度股东大会

#### （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。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 9:30

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 2017 年 5 月 12 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。

3、北京市普贤律师事务所律师

（七）会议地点：北京海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层。

## 二、 会议审议事项

（一）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

（四）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

（七）审议《关于为子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担

保的议案》

（八）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

（九）审议《关于修改麦可思数据（成都）股份有限公司 2013 年到 2016 年之间分配的 2012、2014、2015 年度利润分配相关议案的议案》

（十）审议《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、本人身份证参加会议，如委派非法定代表人的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、书面授权委托书及被授权人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东身份证明文件参加会议。如股东委托他人参加会议，须提供书面授权委托书及被授权人的身份证、护照或其他身份证明文件。

（二）登记时间：2017 年 5 月 17 日 9：00 到 9：30

（三）登记地点

北京海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：沈柯伶

电话：028-62373501

传真：028-87353500

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2017年4月27日