

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年第三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

本次股东大会为 2017 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 12 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 6 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场、通讯。

（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 11 月 30 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司原聘请审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙),因为合同期限已满,同时根据公司经营发展需要,经双方友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构,为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对中天运会计师事务所长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

2. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要,拟对母公司“北京卓信智恒数据科技股份有限公司”变更内容如下：

原经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；租赁通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成。

拟变更经营范围：计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术培训；计算机软、硬件及外部设备的销售及运维服务；维修计算机；租赁通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机系统集成。自主产品的销售、技术服务和技术咨询、技术转让；企业管理咨询；数据资源规划；数据服务；数据处理；计算机网络工程；互联网网络技术开发；云计算技术开发。

以上经营范围变更的具体内容最终以市场监督管理部门的登记信息为准。

3. 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因公司拟变更经营范围，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

具体修订情况如下：

原章程 第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；租赁通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

现修订为：公司的经营范围为：计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术培训；计算机软、硬件及外部设备的销售及运维服务；维修计算机；租赁通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机系统集成。自主产品的销售、技术服务和技术

咨询、技术转让；企业管理咨询；数据资源规划；数据服务；数据处理；计算机网络工程；互联网网络技术开发；云计算技术开发。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

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、股东账户卡和代理人身份证；

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。

（二）登记时间：2017 年 12 月 4 日（9:00-12:00、13:00-17:00）

（三）登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京卓信智恒数据科技股份有限公司办公室

联系电话：010-68809971

传 真：010-68809709

联 系 人：袁 源（董事会秘书）

（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

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日