

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会议决议公告

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 12 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场、通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定，所作决议合法有效。

（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 23 人，持有表决权的股份 24,276,705 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》

1、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、议案表决结果：

同意股数 21,801,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.81%；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 2,474,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.19%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟对公司的经营范围进行变更。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。

2、议案表决结果：

同意股数 24,276,705 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、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）。

2、议案表决结果：

同意股数 23,955,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.68%；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 320,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.32%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《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会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

