

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 2018 年第一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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（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： 2018 年 4 月 12 日 8:30

结束时间： 2018 年 4 月 12 日 10:30

（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 2018 年 4 月 3 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：全资子公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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：2018 年 4 月 12 日 8:00-8:30

（三）登记地点

北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 18 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二十一次会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2018年3月28日