

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 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

本次为公司 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：2018 年 5 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 11 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场和通讯召开方式。

（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 5 月 8 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：北京石景山区实兴大街 30 号西山汇园区 17 号楼 7 层 705 公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于权益分派后修改公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟进行 2017 年年度权益分派，《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，《2017 年度权益分派预案公告》已于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上进行了公告，公告编号 2018-009。根据权益分配预案测算，公司股本将在权益分派完成后发生变更。现申请对《公司章程》相应内容作以下修改、补充和完善。

具体修订情况如下：

①原章程第六条 公司注册资本为 2,427.7705 万元人民币。

现修订为：第六条 公司注册资本为 31,561,016 元人民币。（本次 2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

②原章程第十七条 公司的股份总数为 2,427.7705 万股，均为普通股。

现修订为：第十七条 公司注册资本为 31,561,016 股。（本次 2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日（9:00-12:00、13:00-17:00）

（三）登记地点：

北京石景山区实兴大街 30 号西山汇园区 17 号楼 7 层 705 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

北京石景山区实兴大街30号西山汇园区17号楼7层705公司会议室。

（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二十次会议决议》。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

