

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 关于召开 2018 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

本次会议为 2018 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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

(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 8 月 31 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

### (一) 审议《关于股权收购暨关联交易的议案》

为了开拓新领域及扩大行业内的业务范围，增加公司的主营业务收入，提升公司的综合实力和盈利水平。北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”或“公司”）拟受让智升云晖（北京）科技有限公司（以下简称“智升云晖”）股东李志强所拥有的 40% 出资份额（200 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；受让股东袁秋雨所拥有的 8% 出资份额（40 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；受让股东张婷所拥有的 3% 出资份额（15 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0

万元。

廖晓飞受让智升云晖股东李锦所拥有的 7% 出资份额（35 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；受让股东张婷所拥有的 2 %出资份额（10 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；

智升云晖的注册资本为人民币 500 万元，交易完成后卓信数据的出资占比 51%，廖晓飞的出资占比 9%，智升云晖将成为卓信数据的控股子公司。

本次交易不构成重大资产重组。按照最近 12 个月累计购买同类业务的金额计算，亦不构成重大资产重组，因廖晓飞系公司董事廖天亮先生之子，故本次交易构成关联交易。

## （二）审议《关于向招商银行北京分行申请授信暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 800 万元的综合授信，授信期限 2 年。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。

本次授信拟由第三方担保公司为本次授信额度内贷款提供担保。同时，该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生对第三方担保公司为该笔借款提供连带反担保，因担保构成的关联交易尚未实际发生，待实际发生后履行关联交易公告义务。

## 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09月06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二届董事会第二次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日