

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年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年9月7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：

公司于2018年8月23号召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，会议通知于2018年8月23日发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 26,993,018 股，占公司有表决权股份总数的 85.53%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

议案主要内容：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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,993,018 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

出席会议股东与该事项无关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向招商银行北京分行申请授信暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案主要内容：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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,683,202 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

本议案关联股东王辉及其一致行动人肖汉春、陈俊清、张道刚、胡海飞、卢科先生回避表决，一致行动人黄军未出席本次会议，另王辉接受委托代张洵出席会议，张洵同时回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2018 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

董事会

2018 年 9 月 7 日