

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：华金证券

## 内蒙古云科数据服务股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 19 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （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 2019 年 2 月 12 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

公司多功能厅

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟增加空调设备专业修理；电气设备修理两项经营范围。

变更后的经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：信息化服务、大数据业务服务、信息安全服务(包括咨询、规划、建设、培训、运行维护)；软件开发、信息系统集成及服务；计算机软件、硬件、电子产品销售及服务,备品备件维保服务；数据处理和存储服务；云计算服务、互联网信息服务、电信增值业务(互联网数据中心业务、互联网接入服务业务)(凭许可经营)；电子认证服务,数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培训；数据中心、容灾备份中心的建设、运营管理及租赁服务；空调设备专业修理；电气设备修理；建筑智能化工程(计算机监控系统、综合布线工程、楼宇自控、闭路监控、智能建筑

工程装饰设计及施工)。

最终信息以工商登记为准。

## (二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司经营范围变更，调整公司章程中相应条款。具体内容详见公司 2019 年 2 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《内蒙古云科数据服务股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-008)。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 19 日 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0471-3257853

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日