

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《柏科数据技术(深圳)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 5 日 15 点。

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 4 月 29 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于签订〈长沙柏科云望项目合作协议〉的议案》

公司原决定与湖南栗子科技有限公司共同投资 2000 万元（其中公司使用募集资金 1200 万元，出资比例为 60%）在长沙市望城区设立控股子公司（目前拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”，最终以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“项目公司”），用于实施“望城经济技术开发区柏科自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目”，现经与湖南栗子科技有限公司协商，拟签订《长沙柏科云望项目合作协议》，项目公司的注册资本为人民币 2000 万元，公司以货币认缴出资 1580 万元，占注册资本的 79%；湖南栗子科技有限公司以货币认缴出资 420 万元，占注册资本的 21%。

（二）审议《关于对拟设立控股子公司增加投资的议案》

公司原决定与湖南栗子科技有限公司共同投资 2000 万元（其中公司使用募集资金 1200 万元，出资比例为 60%）在长沙市望城区设立控股子公司（目前拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”，最终以工商登记机关核准登记的名称为准），用于实施“望城经济技术开发区柏科自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目”事项。鉴于公司拟与湖南栗子科技有限公司签订《长沙柏科云望项目合作协议》，项目公司的注册资本为人民币 2000 万元，公司以货币认缴出资 1580 万元，占注册资本的 79%，湖南栗子科技有限公司以货币认缴出资 420 万元，占注册资本的 21%，公司拟对项目公司使用自有资金 380 万增加投资。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营业务需要，拟对《公司章程》以下条款做出修订：

第十一条 计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；机械设备、五金产品、电子产品类，计算机、软件及辅助设备的销售；计算机数据库服务、数据库管理；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）修理；网络技术、通信技术、信息技术的开发，技术转让；计算机软硬件的批发、经营进出口业务（涉及

配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

修订为：

第十一条 计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；机械设备、五金产品、电子产品类，计算机、软件及辅助设备的销售；计算机数据库服务、数据库管理；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）修理；网络技术、通信技术、信息技术的开发，技术转让；计算机、数码产品的组装（限分支机构）；计算机软硬件的批发、经营进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 5 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：李慧娟，联系电话：0755-25469209，联系地址：

深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 7 层 701-C 室

（二）会议费用：参加本次股东大会产生的相关费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日