

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2019 年 5 月 8 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 2019 年 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 6 层 618 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《2018 年度监事会工作报

告》。

（三）审议《2018 年度报告》、《2018 年度审计报告》《2018 年度报告摘要》

议案主要内容：《2018 年度报告》、《2018 年度审计报告》《2018 年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-005 ）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

议案主要内容：公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

议案主要内容：根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2018 年度审计报告》，2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 9,104,870.40 元，母公司实现净利润 8,272,661.18 元，报告期末母公司累计可供分配利润 9,506,157.94 元，资本公积为 978,358.32 元。

鉴于 2019 年公司在业务方向的开拓、产品的研发投入、经营管理投入及投融资的需要，并考虑股东中长期的投资回报，本年度将不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京中天通会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于向中国银行大成支行申请授信暨关联交易的议案》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向中国银行北京大成支行申请不超过 800 万元的综合授信，授信期限 1 年。同时，北京中关村科技融资担保有限公司为本次授信额度内贷款提供担保。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。

由于该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生进行连带担保，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。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知中的要求，公司编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）。

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：2019年05月07日（9:00-12:00、13:00-17:00）

(三) 登记地点：北京市石景山区金府路32号院3号楼6层618公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市石景山区金府路32号院3号楼6层618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三次会议决议》。

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日