

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 18 日 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 5 月 13 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. 本公司聘请的北京市普贤律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 18 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意聘请具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度审计工作，服务期为 1 年。

（七）审议《关于为子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保的议案》

公司向全资子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保，全年担保额度不超过 500 万元人民币，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。

（八）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

基于公司发展需要，提议公司 2018 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金开展委托理财等投资业务，闲置资金投资包括购买低风险、有预期收益率的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等）及办理以套期保值为目的的金融衍生产品。投资额度不超过人民币 5000 万元，额度内资金可循环使用。选购的理财产品的期限最长不得超过 12 个月（自理财协议签署之日起算）。本议案有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日止。本议案生效后原第二届董事会第二次会议审议通过的《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》不再执行。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证参加会议，如委派非法定代表人的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、书面授权委托书及被授权人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东身份证明文件参加会议。如股东委托他人参加会议，须提供书面授权委托书及被授权人的身份证、护照或其他身份证明文件。

(二) 登记时间：2019年5月18日8:30-9:00

(三) 登记地点：北京海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座18层

四、其他

(一) 会议联系方式：沈柯伶 028-62373501

(二) 会议费用：参会人员所有费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请提前十天提交。

五、备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2019年4月26日