

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 29 日 15:00。

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 27 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营情况,为了专注于公司长期战略和资本市场发展路径的规划,提高决策效率,降低运营成本,经过慎重研究决定,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详见 2019 年 5 月 14 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2019-033)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格以双方协商为准。

详见公司于 2019 年 5 月 14 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2019-034)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,具体包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露;
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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29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

《第二届董事会第九次（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5月14日