证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 22 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 8 月 16 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

西安市雁塔区锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 5 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于申请银行贷款及关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款，人民币伍佰万元整，期限壹年。拟委托西安创新融资担保有限公司提供担保，程鹏飞先生承担无限连带责任担保。

依据西安创新融资担保有限公司要求，提供反担保措施为：公司股东程鹏飞先生以其持有的房产做反担保抵押；程鹏飞先生及其配偶易婷女士承担无限连带责任保证反担保；公司以知识产权（社交网络可视化分析系统 V1.0，软件著作权登记号：2018SR110669）做质押反担保。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理身份证；由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织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；法人股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年8月22日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：西安市雁塔区锦业一路11号国家服务外包示范基地一区D座5楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：西安市雁塔区锦业一路11号国家服务外包示范基地一区D座5楼。

联系人：袁佳

联系电话：029-89385597

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

(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

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019年8月6日