

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 10 时 00 分。

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 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。

(七) 会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的自有闲置资金择机购买低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(二) 审议《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》议案

为补充公司流动资金，满足公司经营发展所需，优化公司财务结构，公司拟向招商银行申请信用贷款不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），贷款期限 12 个月。公司股东杨钊拟为本次银行贷款提供连带责任担保。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 9 月 4 日上午 09 时 00 分

(三) 登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 13 楼公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室；联系人：屈吕杰；联系电话：020-37617398；联系传真：020-37617198；Email: lj.qu@brilliant-solution.com
- （二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （一）《佰聆数据股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2019年8月20日