

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长胥旭晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 30,612,244 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-016)

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-017)

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-018)

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 6,294,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司股东胥旭晖系本次交易关联方，已回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》
- （二）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》
- （三）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》
- （四）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》
- （五）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关联交易公告》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日