

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

2019 年第四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 11 月 11 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：公司董事长冉皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 280,521,800 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《关于公司名称变更及修改相应章程的议案》

1.议案内容：

公司股东成都技术转移（集团）有限公司根据业务需要将名称改为成都科技

服务集团有限公司，相关工商变更手续已办理完毕。根据上述变更事项，公司修订《公司章程》相应条款，具体内容详见于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日