

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：方正承销保荐

深圳市维度统计咨询股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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，所作决议合法有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 9：00-11:00

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 6 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司日常经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

（1）关联方纪培端拟向公司提供财务资助，累计金额不超过人民币 2000 万元，利率不高于同期银行贷款利率。

（2）关联方纪培端及其配偶、商黄鹤、刘韬、吴中山拟为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保，担保金额不超过人民币 6000 万元。

具体内容详见公司同日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）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。为了便于实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事长在不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可

以滚动使用。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年财务报告的审计机构，在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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书和代理人身份证；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；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办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记、但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝祥祖；联系方式：13923423159；联系地址：

深圳市 罗湖区 宝安南路 3083 号 蔡屋围发展大厦 206；邮箱：330261496@qq.com；传真：0755-25845931

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日