

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

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批注或履行其他必要程序。

（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 13 日 10:00。

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 7 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《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》

为全面推进医疗卫生信息化建设和健康大数据创新发展，探索“互联网+医疗健康”便民惠民服务，公司拟联合成都医疗健康投资集团有限公司发起组建成都市医联工程建设运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容详见于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业信息披露平台发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份及持股的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-61556586

联系地址：成都市高新区吉瑞四路 399 号 1 栋 8 楼 5、6 号

邮政邮编：610095

联系人：乔扬

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日