

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 13 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《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》

1.议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,521,800 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

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

2020 年 1 月 13 日