

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

### 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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、微信会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胥旭晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的要求。

##### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98%；反对股数 612,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2%；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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98%；反对股数 612,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2%；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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文

件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 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

不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议文件》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日