

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833619	佰聆数据	2020年3月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东合盛律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币3.70元。本次发行的股票数量不超过7,900,000股（含7,900,000股），预计募集资金不超过29,230,000元（含29,230,000元）。详见公司于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《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为确保公司本次股票定向发行所涉各项工作的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需备案、股票登记、挂牌转让等事宜；

（2）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

（3）批准、签署相关文件、合同；

（4）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记备案等事宜；

（5）办理与本次发行有关的其他一切事宜；

（6）本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于签署附生效条件的<佰聆数据股份有限公司股份认购协议>的议案》

公司与《佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书》中确定的发行对象签署股份认购协议。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

就本次定向发行涉及的公司注册资本、股东变更等情况，相应修改公司章程有关条款，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司章程。详见公司于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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于提名公司董事的议案》

因公司原董事余静女士辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名于广青先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会期限届满为止。详见公司于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《董事任命公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。详见公司于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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相应条款进行修改。详见公司于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《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月24日上午09时00分

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦
B3栋13楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室；联系人：屈吕杰；联系电话：020-37617398；联系传真：020-37617198；Email: lj.qu@brilliant-solution.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司董事会

2020年3月10日