

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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 5 月 8 日上午 9:00-11:00。

（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	873181	维度统计	2020 年 4 月 30 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所两位律师。

（七）会议地点

深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长纪培端先生代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。

（二）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席麻晓亮根据工作情况汇报《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行

了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（四）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.71 元（含税），每 10 股送 15.668450 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。。

（六）审议《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容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：2020-016）。

（八）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了维护投资者的利益，规范公司的担保行

为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，公司拟同步修订《对外担保管理制度》。

（九）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司拟同步修订《对外投资管理制度》。

（十）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，公司拟同步修订《关联交易决策制度》。

（十一）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容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《深圳市维度统计咨询股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为规范公司的内部运作，保证股东大会依法

行使职权，公司拟同步修订《股东大会议事规则》。

（十四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司监事会规范运作，公司拟同步修订《监事会议事规则》。

（十五）审议《关于追认公司全资子公司北京维数统计事务有限公司投资设立全资子公司的议案》

因全资子公司北京维数统计事务有限公司发展需要，于 2020 年 3 月 27 日对外投资设立全资孙公司河北雄安维政数据服务有限公司，注册资本 3,000,000 元。具体内容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《全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告（补发）》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、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委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 8：30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝祥祖（董事会秘书）；联系地址：深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206；联系电话：13923423159；邮箱：330261496@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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十五次会议决议》

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日