

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 5 月 18 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。

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	838988	九索数据	2020年5月14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. 本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

西安市高新区锦业一路11号国家服务外包示范基地一区D座501室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）

（二）审议《关于2019年度报告及摘要》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(四) 审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(五) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(六) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

(七) 审议《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（八）审议《关于修订〈西安九索数据技术股份有限公司章程〉的议案》

根据国家最新颁布的《中华人民共和国证券法》（2020年3月1日起执行）、中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让有限责任公司颁发的《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，需对公司章程作出合规性修改。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等四项制度的议案》

根据本次章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于2019年度监事会工作报告议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

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、股东账户卡和代理身份证；由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：西安市高新区锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501 室

四、其他

(一) 会议联系方式：西安市高新区锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501 室

(二) 联系人：易婷

(三) 联系电话：029-89385597

(四) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一)《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二)《西安九索数据技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司董事会

2020年4月27日