

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9：30。

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	830942	北方数据	2020年5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. 本公司聘请的北京市六合金证律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度公司报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡北方数据计算股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《无锡北方数据计算股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》。

(六) 审议《2019年度利润分配方案》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘2020年度审计机构》议案

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于向商业银行申请综合授信》议案

为公司业务发展，同意向商业银行申请综合授信，额度不超过8000万元

(九) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 4 月 30 日在股转系统信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡北方数据计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号： 2020-010)。

(十) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号： 2020-005)

(十一) 审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号： 2020-006)。

(十二) 审议《关于修订董事会议事规则》议案

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号： 2020-007)。

(十三) 审议《关于修订监事会议事规则》议案

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号： 2020-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为九；

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、股东账户卡；2) 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、代理人身份证；3) 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；4) 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。

5) 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21日9:30-11:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：无锡新区震泽路18号无锡软件园金牛座A栋6层 邮政编码：214028

联系电话：0510-85385788 传真：0510-85385798

联系人：张衡

(二) 会议费用：相关费用由股东自行承担

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会

五、备查文件目录

《无锡北方数据计算股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《无锡北方数据计算股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2020年4月30日