

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 6 月 9 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 6 月 4 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行及授权董事会办理终止股票发行相关事宜的议案》

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，并与各认购对象友好协商一致，公司决定终止 2020 年第一次股票定向发行，同时终止实施公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。终止本次股票发行后，因公司股本未因本次股票发行发生变动，故《公司章程》中关于注册资本、股份总数等内容自动恢复至本次股票发行前。

自 2020 年 5 月 25 日起，公司将按照《定向发行说明书》及《定向发行认购合同》等约定向各投资者退还其已缴纳的股份认购款，经公司与各认购对象协商一致，公司无需按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率向各投资者支付利息，此外，公司无需向投资者承担因终止本次股票定向发行事项导致的违约赔付责任。因此，终止本次股票发行不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。

详细内容见公司 2020 年 5 月 25 日于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关于终止公司 2020 年第一次股票定向发行的公告》（公告编号 2020-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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、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、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 9 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝祥祖；联系方式：13923423159；联系地址：深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 206# ； 邮箱：330261496@qq.com； 传真：0755-25845931 ； 邮编：518000

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费自理。

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十六次会议决议》

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日