

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批复或履行其他必要程序。

（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 6 月 28 日 10:00。

（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	873127	成都数据	2020年6月23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《关于下属智慧锦城公司收购房联云码 100%股权的议案》

公司控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司拟收购成都房联云码科技有限公司 100%股权，根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告（卓信大华评报字（2020）第 8815 号），截止 2019 年 12 月 31 日，标的公司整体权益评估值 20,794.27 万元。本次交易对价不超过上述资产整体权益评估值 20,794.27 万元。具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于控股子公司智慧锦城拟购买资产的公告》。

（二）审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东借款 3,225 万元，借款期限一年，借款年利率 6%，半年付息，到期一次性还本。具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》。

（三）审议《关于补选张继良先生为公司第一届董事会董事的议案》

公司董事张庆先生因工作安排调整离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名张继良先生为第一届董事会非职工董事候选人。张继良先生未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统的相关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平台发布的《董事任命公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份及持股的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-61556586

联系地址：成都市高新区吉瑞四路 399 号 1 栋 8 楼 5、6 号

邮政邮编：610095

联系人：乔扬

（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

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

成都市大数据股份有限公司董事会

2020年6月12日