

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

现场会议召开时间：2020 年 8 月 20 日 9:00

（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，包含优先股股东，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	833861	麦可思	2020 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、部分监事、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普贤律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 18 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-019）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-020）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）（二）；

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；

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

股东如为法人，须安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、本人身份证参加会议，如委派非法定代表人的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、书面授权委托书及被授权人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东身份证明文件参加会议。如股东委托他人参加会议，须提供书面授权委托书及被授权人的身份证、护照或其他身份证明文件。

（二）登记时间：2020年8月20日08:30-09:00

（三）登记地点：北京海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座18层

四、其他

（一）会议联系方式：沈柯伶 028-62373501

（二）会议费用：参会人员所有费用自理

（三）临时提案：如有临时提案，请提前十天提交。

五、备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2020年8月5日