

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 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。

本次会议召集人为董事会，符合公司法和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。其他方式为通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日下午 14：00。

与现场会议同时通讯表决。

（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	833872	卓信数据	2020年8月20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

北京市石景山区金府路32号院3号楼6层618公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举新任董事的议案》

公司董事会于2020年7月24日收到董事肖平先生辞去公司董事职务的申请，根据公司实际工作需要，经公司董事会提议，提名董烁先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董烁先生简历如下：

董烁，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄亥俄州立大学。2015年3月至今在北京久其软件股份有限公司投资管理部担任投资经理。董烁先生不存在《公司法》等法规中不得担任公司董事的相关情形，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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。

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

- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年8月23日（9:00-12:00、13:00-17:00）

（三）登记地点：北京市石景山区金府路32号院3号楼6层618公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：北京市石景山区金府路32号院3号楼618
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
- （三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日