

证券代码：838497

证券简称：商情数据

主办券商：湘财证券

## 深圳中商情大数据股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。本次会议召开不需要相关部门批准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：2021 年 6 月 8 日上午 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	838497	商情数据	2021年6月2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《关于拟变更公司全称及简称的决定的议案》

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，使主营业务更聚焦，深圳中商情大数据股份有限公司拟将公司名称由“中商情大数据股份有限公司”变更为“中商产业数据科技（深圳）股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），拟将公司证券简称由“商情数据”变更为“中商产业”（变更后的公司简称以相关监管部门最终核准为准），证券代码不变。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

由于公司战略发展需要，拟变更公司全称及简称，须根据变更后内容对《公司章程》中相关条款进行相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年6月8日上午9:30

（三）登记地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室深圳中商情大数据股份有限公司会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：0755-82095493

（二）会议费用：与会人员食宿及交通自理

#### **五、备查文件目录**

《深圳中商情大数据股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳中商情大数据股份有限公司董事会

2021年5月27日