

证券代码：873043 证券简称：云科数据 主办券商：开源证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司

关于召开 2021 年第十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 年第十次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 12 月 24 日上午 8:30。

（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	873043	云科数据	2021 年 12 月 21 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

公司多功能厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司撤销购买关联方内蒙古一众再制造科技有限公司房产》议案

内蒙古一众再制造科技有限公司（以下简称“一众再制造”）是公司控股股东内蒙古云科一众（集团）有限公司（以下简称“集团”）的控股子公司，是内蒙古云科数据服务股份有限公司的关联企业。

因云科数据的不断发展，公司人员逐渐增多，原购买 4#房产已经不能继续适应公司未来经营需要，经公司管理层综合各方面信息决定：撤销购买内蒙古一众再制造科技有限公司位于云科 IT 设备再制造产业园内的 4#房产（该房产建筑层数地上三层，投影面积共 3300 平方米，实测建筑面积为 2,058.93 平方米，均价 4,808.32 元/平方米）。

以上交易的目的将有利于公司更好的利用资源，为未来业务的发展奠定良好基础，是合理的、必要的。交易将不会损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

(二) 审议《关于在赤峰市成立内蒙古云科数据服务股份有限公司赤峰分公司》议案

内蒙古云科数据服务股份有限公司为拓展在内蒙古当地的市场业务、树立公司良好的品牌形象、提升公司的影响力，现根据公司发展战略需要，拟在内蒙古赤峰市成立内蒙古云科数据服务股份有限公司赤峰分公司，分公司负责人为齐欣。公司将依托内蒙古赤峰市优质的合作伙伴资源，将公司技术及服务推广至当地。

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做

出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。设立分公司的相关事宜将按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）审议《关于公司拟变更会计师事务所》议案

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，为更好的适应公司未来的发展需求，公司现拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。

（四）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

根据公司业务发展规划和经营需要，公司经营范围内一般经营项目新增“第二类增值电信业务”，故拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
许可经营项目:无 一般经营项目:软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；大数据服务；通用设备修理；电气设备修理；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；软件销售；档案整理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；数字视频监控系	许可经营项目:无 一般经营项目:软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；大数据服务；通用设备修理；电气设备修理；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；软件销售；档案整理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息安全设备制造；数字视频监控系

统销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；互联网信息服务；电子认证服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	统销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；互联网信息服务；电子认证服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
---	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、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、股东账户卡和股东持股凭证；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出

席本次会议的，应出示本人身份证明、法定代表人身份说明书、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、股东账户卡和股东持股凭证；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 8：00-8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李冠华 联系方式：15148069064

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）内蒙古云科数据服务股份有限公司《第二届董事会第八次会议》决议

内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日