

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 2022 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 2022 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：2022 年 3 月 21 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	2022年3月18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《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司 2022 年度申请综合授信额度》议案

根据《公司章程》及公司业务发展和生产经营情况，内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“云科数据”、“公司”）预计 2022 年度向金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币伍仟万元，授信种类包括但不限于各类贷款等。公司法定代表人、实际控制人景伟和云科数据自有房产、无形资产、应收账款及其关联方内蒙古一众再制造科技有限公司房产等拟为上述授信提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，具体授信额度和条款以公司与金融机构最终签署的协议为准，自股东会决议通过之日起向银行等金融机构申请的新增授信额度在伍仟万元人民币内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人、实际控制人景伟代表公司与银行签订相关协议文件。

(二) 审议《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司拟修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第 113 条公司提供担保及公司发生的下述交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度	第 113 条公司提供担保及公司发生的下述交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度

<p>经审计总资产的5%以上，不足50%的；</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%以上、不足50%的，或金额在 300 万元以上、不足 1500 万元的；</p> <p>(三) 公司对外提供财务资助事项的，应经董事会审议；</p> <p>(四) 公司与关联自然人发生的成交金额在50 万元以上的关联交易；</p> <p>(五) 公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300 万元的关联交易。</p>	<p>经审计总资产的10%以上，不足50%的；</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上、不足50%的；</p> <p>(三) 公司与关联自然人发生的成交金额在50 万元以上的关联交易；</p> <p>(四) 公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300 万元的关联交易。</p> <p>公司股东大会、董事会审议批准事项外的其他交易事项，由董事长审批。</p>
---	--

(三) 审议《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

内蒙古一众再制造科技有限公司、内蒙古云科酒店管理有限公司、内蒙古云科正评测评技术有限公司、内蒙古云科教育咨询有限公司、内蒙古云科安华商贸有限公司、内蒙古云科再制造有限公司是公司控股股东内蒙古云科一众（集团）有限公司的控股子公司，是内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“云科数据”）的关联企业。

预计 2022 年云科数据为其上述关联企业提供产品研发及技术服务等，合同金额预计不超过叁仟万元（以最终实际发生金额为准）。

上述关联交易，是公司发展正常业务往来，公司与关联方及其客户以市场公允价格水平为依据合理定价，是对交易各方互惠互利的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(四) 审议《关于提名林在娟女士为公司第二届监事会监事候选人》议案

鉴于内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席陈永生先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为符合公司制度要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名林在娟女士担任公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在选出新任监事前，陈永生先生将继续履行职责。

林在娟，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2012年8月-2015年10月就职于内蒙古华腾科技发展有限公司担任申报专员；2015年11月-2018年10月就职于内蒙古天大天财信息技术有限责任公司担任技术部副主管；2018年10月至今就职于内蒙古云科数据服务股份有限公司担任行政部经理。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

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、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：2022年3月18日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：王亚君 联系方式：18647847750

（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《第二届董事会第十一次会议》决议；

（二）内蒙古云科数据服务股份有限公司《第二届监事会第四次会议》决议。

内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会

2022年3月3日