

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 28 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	873043	云科数据	2022 年 6 月 24 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

公司多功能会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李跃飞女士担任公司董事》议案

为规范内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会的组织行为，提高董事会工作效率和科学决策能力，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李跃飞女士为公司董事，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。

李跃飞，女，中国国籍，生于 1990 年 1 月，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 5 月任内蒙古开企科技有限责任公司运营部培训专员，2014 年 6 月至 2017 年 2 月任内蒙古科电数据服务有限公司商务主管，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任云科数据市场经理，2018 年 5 月至 2020 年 3 月任云科数据董事、经营管理部经理。2020 年 3 月至 2021 年 1 月任云科数据经营管理部经理。2021 年 1 月至今任云科数据生态合作部经理。

李跃飞女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李跃飞女士持有公司股份数量为 0。

李跃飞女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

(二) 审议《拟对外投资设立全资子公司》议案

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，内蒙古云科数据服务股份有限公司拟设立全资子公司。基本情况如下：

公司名称：内蒙古云科物业有限公司（注册资本 3000 万元）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐现代服务业集聚区云科 IT 设备再制造产业基地一期 3 号楼 2 层 229 号

经营范围：物业管理及其业务咨询；园林绿化服务；环境保洁服务；楼宇机电设备维护；房地产经纪、物业租售代理、自有物业租赁；家政服务（不含限制项目）；日用百货的销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；楼宇设备设施、建筑智能化、物联网科技、建筑节能产品的技术开发及相关技术服务、技术咨询、技术转让；计算机数据库管理，计算机系统分析，信息技术服务；网上贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；集贸市场管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；室内空气污染治理；热力生产和供应；市政设施管理；节能管理服务；噪声与振动控制服务；大气环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：停车场经营与管理，餐饮服务；道路清扫服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；化粪池清掏；有害生物防治；建筑物清洁服务，市政公用设施维修、施工，专业保洁、清洗、消毒服务，城市建筑垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，公路管理与养护，住宿服务，劳务派遣服务，高空外墙清洗，游泳培训、游泳池经营管理。各类工程建设活动；电气安装服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；养老服务；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上内容最终以工商登记信息为准。

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。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 28 日上午 9:30

(三) 登记地点：公司多功能会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人王亚君 电话 0471-3247853

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《内蒙古云科数据服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《内蒙古云科数据服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日