

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》有的关规定。

（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

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 10:00。

预计会期：0.5 天。

（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	871430	艺恩数据	2022 年 12 月 12 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《关于变更董事会人数并修改公司章程的议案》

公司董事会组成由七名董事变更为五名董事，由于公司董事会人数的调整，修改公司章程。

（二）审议《关于补充确认变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

公司注册地址变更为：北京市朝阳区光华路 9 号 4 号楼 25 层 2501 内 17 号；由于公司注册地址变更，修改公司章程。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名郜寿智为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郜寿智为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人郜寿智

不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名隋昕为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名隋昕为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人隋昕不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名吴斐为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴斐为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人吴斐不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名高文韬为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高文韬为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人高文韬不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名刘翠萍为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘翠萍为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正

常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人刘翠萍不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名杜楠为第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杜楠为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，候选人杜楠不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于监事会换届选举暨提名李国晖为第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李国晖为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，候选人李国晖不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代

理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2022 年 12 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层 2517 号北京艺恩世纪数据科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层 2517 号；邮编：100600；联系人：郜寿智 010-85899985。

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日