

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和《北京数据家科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 10:00-12:00。

（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	837528	数据家	2023年7月25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

北京市朝阳区望京华彩大厦 601 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销全资子公司的议案》

根据公司业务发展状况及全资子公司北京云智享科技有限公司业务开展的实际情况,为提高公司运营效率,拟注销子公司北京云智享科技有限公司。

(二) 审议《关于提名马鹏程为公司董事的议案》

由于公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会现提名马鹏程先生为第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满,待股东大会审议通过后生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查,马鹏程先生不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,符合担任公司董事的条件。

议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京数据家科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-059)。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际运营情况，拟对章程进行修改，具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-058）

（四）审议《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行北京雅宝路支付申请贷款 400 万元，贷款期限 1 年，用于补充公司流动资金。

上述银行贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书段振先生无偿提供连带责任保证担保，申请落实情况及具体金额以银行审批及实际签订的合同为准。

（五）审议《关于公司拟向宁波银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向宁波银行北京顺义支付申请贷款 300 万元，贷款期限 1 年，用于补充公司流动资金。

上述银行贷款为信用贷无需担保，申请落实情况及具体金额以银行审批及实际签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股权账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年7月28日9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：田峡梅；联系电话：13311011103；联系邮箱：tianxiamei@inidc.com.cn

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京数据家科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京数据家科技股份有限公司董事会

2023年7月12日