

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 2024 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 2024 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

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

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：2024 年 2 月 22 日 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	871430	艺恩数据	2024年2月20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《关于提名北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事的议案》

鉴于公司原董事吴斐先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名付亚龙先生担任公司董事，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。付亚龙先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。付亚龙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

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：2024年2月22日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街乙6号朝外SOHO A座0907B 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：北京市朝阳区朝阳门外大街乙6号朝外SOHO A座0907B；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二届董事会第七次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司董事会

2024年2月5日