

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 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	831428	数据堂	2024年11月4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

数据堂（北京）科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任董事的议案》

聘任刘洁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴标准为人民币 60,000 元/年（税前），按月度发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

（二）登记时间：2024年11月11日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园11号楼4层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵树发 电话：010-5393 8660 地址：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园11号楼 邮编：100190

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司董事会

2024年10月25日