

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《股东大会议事规则》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与网络投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 18 日 15:00—2024 年 11 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874182	握奇数据	2024 年 11 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市天元律师事务所律师见证本次会议。

（七）会议地点

北京市顺义区安庆大街3号握奇数据一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京握奇数据股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

本次终止挂牌不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于2024年11月4日在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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-088）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）相关事宜，授权范围包括：

- 履行申请终止挂牌所需一切程序，办理终止挂牌手续，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关机构提交申请材料，批准、签署各项文件、合同等；
- 回复主管部门就本次申请终止挂牌所涉事项的反馈意见；
- 在本次申请终止挂牌工作完成后，根据实际情况办理涉及相关事项的各项变更登记和备案手续等事宜；
- 办理与实施公司本次申请终止挂牌过程中有关的其他事宜；
- 董事会授权公司董事长作为本次申请终止挂牌的获授权人士，具体处理与本

次终止挂牌有关的事务并签署相关法律文件及合同（如需）。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次终止挂牌过程中处理与本次终止挂牌有关的事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司本次终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于北京握奇数据股份有限公司终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟决定终止本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。

本次公司终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于2024年11月4日在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《关于终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市公告》（公告编号：2024-089）。

（四）审议《关于北京握奇数据股份有限公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《经营范围规范表述目录》并结合公司实际经营情况，公司将变更经营范围并修订《北京握奇数据股份有限公司章程》，同时报有关主管部门审批、依法办理变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

董事会将授权董事长及董事长授权人士负责相关工作的具体实施，包括但不限于办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期至上述相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于2024年11月4日在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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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

法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/境外公司董事或者其委托的代理人出席会议。

法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/境外公司董事出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/境外公司董事资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/境外公司董事出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月19日9:30

（三）登记地点：北京市顺义区安庆大街3号握奇数据一层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-80496066 孙炯雯

（二）会议费用：出席本次会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京握奇数据股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日