

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 10 点。

(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	835806	达智数科	2024年11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款，金额最高不超过人民币贰佰万元整，期限最长不超过壹年，具体贷款金额以审批通过为准。本次贷款成都中小企业融资担保有限责任公司以连带责任保证方式提供担保，公司股东陈伟以信用连带责任保证方式提供担保，公司拟用所拥有的知识产权（商标注册号 19139280 的商标）向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，具体内容以实际签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈伟、成都智研商务信息咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈伟、董京国、朱姝、蒋玉华、唐俊华为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，

任期三年。

陈伟、朱姝、蒋玉华均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董京国、唐俊华未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾文蓉、许杨琴为公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

曾文蓉、许杨琴为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年11月27日上午9点半-10点。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓娟 联系电话：028-85155715 联系邮箱：
lixiaojuan@cdwisdom.com

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《成都达智数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司董事会

2024年11月12日