

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 年第三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 12 月 10 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 9 日 15:00—2024 年 12 月 10 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 12 月 5 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修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为充分保护股东权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第四章第二十八条，公司拟在《公司章程》第十一章中新增条款。

具体内容详见公司于2024年11月25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：2024-098）。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

2024年11月2日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《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》《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》；2024年11月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，现对存在异议的股东制定权益保护措施。

具体内容详见公司于2024年11月25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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-099）及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-100）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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

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 12 月 10 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十二次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京握奇数据股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日