

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

广州佰聆数据股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，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。

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

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司资本公积转增股本的议案》；

截至2018年9月30日，公司未分配利润为-314.36万元，资本公积为3438.88万元。公司拟以现有总股本36,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增14,600,000股。本次转增完成后，公司总股本将增加至51,100,000股。本次转增股本的资本公积全部为以往股票发行溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。详见公司于同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《权益分派预案公告》（公告编号：2018-084）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；

为确保公司本次资本公积转增股本所涉各项工作的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本的有关具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

(2) 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记备案等事宜；

(3) 本次资本公积转增股本需要办理的其他一切事项；

(4) 本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

就本次资本公积转增股本涉及的注册资本、股份总数变更等情况，相应修改公司章程有关条款，详见公司于同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《广州佰聆数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-086）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月15日上午09时00分

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室；联系人：屈吕杰；联系电话：020-37617398；联系传真：020-37617198；Email: lj.qu@brilliant-solution.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广州佰聆数据股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《广州佰聆数据股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州佰聆数据股份有限公司
董事会

2018年10月31日