

广东中标数据科技股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知公告

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、股东大会通知情况

广东中标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 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）发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032），定于 2018 年 12 月 24 日上午 10 时召开公司 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 19 日。

二、新增提案情况

2018 年 12 月 11 日，公司董事会收到持股 3%以上的控股股东广东中标投资控股有限公司提交的《关于提请广东中标数据科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，申请将《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司拟使用不超过 900 万元流动资金购买短期保本理财产品的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。内容如下：

1. 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司全资子公司预计 2019 年度日常性关联交易，情况如下：

交易主体	关联方	交易内容	预计发生额（元）	备注
广东中标数据科技股份有限公司	广东中标投资控股有限公司、广州中标咨询管理有限公司、涂继来、陈乐华、黄晓晖、孙威、吴素文、曾勇	关联方为公司向银行借款提供担保或抵押	40,000,000.00	相关关联方(包括自然人关联方的直系亲属)为公司不超过4000万元的贷款提供担保或抵押
广东中标数据科技股份有限公司	广州明智设计咨询有限公司	向关联方购买设计服务	2,000,000.00	
广州正面网络科技有限公司	广州明智设计咨询有限公司	向关联方购买设计服务	2,000,000.00	

2. 《关于公司拟使用不超过 900 万元流动资金购买短期保本理财产品的议案》

鉴于广东中标数据科技股份有限公司目前经营情况良好，为满足公司经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，提高资金使用效率，根据《广东中标数据科技股份有限公司章程》及《广东中标数据科技股份有限公司对外投资管理制度》，公司在即日起一年内可使用不超过 900 万元的流动资金购买短期低风险的保本理财产品。

三、董事会审查意见

上述临时提案均已经公司董事会审核同意将上述议案提交 2018 年第三次临时股东大会进行审议，除此之外，2018 年第三次临时股



东大会的其他事项不变。

四、调整后的公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项

1. 《关于拟签署〈贷款项目三方协议书〉的议案》
2. 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
3. 《关于公司拟使用不超过 900 万元流动资金购买短期保本理财产品议案》

五、会议联系方式

联系人：孙威

联系地址：广州市越秀区大南路 2 号合润广场 27 楼

联系电话：020-38909127

传真：020-38090421

邮政编码：510115

六、备查文件目录

1. 《广东中标数据科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
2. 《关于提请广东中标数据科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

广东中标数据科技股份有限公司



2018 年 12 月 12 日