

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：湘财证券

数据堂（北京）科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 10:00-11:00。

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 12 月 28 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

数据堂（北京）科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《数据堂（北京）科技股份有限公司关于提议补选公司董事的议案》

董事宋超先生因个人原因辞去董事职位。经董事长齐红威先生提名，公司董事会拟推选龚印华先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以下为龚印华先生简历：

龚印华，男，1984 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年-2014 年就职于正邦集团有限公司，任高级融资经理；2014 年-2016 年，就职于江西西域壁虎资产管理公司，任投资部经理；2016 年至今就职于中航信托股份有限公司，任运营部运营经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日 14:00--17:00

（三）登记地点：数据堂（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱文杰 电话：010-8253 8190 地址：北京市海淀区中关村大街 18 号科贸大厦 B 座 18 层 邮编：100190

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

根据《公司法》和《数据堂（北京）科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

- （一）《数据堂（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《公司董事宋超先生辞呈》

数据堂（北京）科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 24 日