

证券代码：834671

证券简称：ST 开眼

主办券商：金元证券

苏州开眼数据技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 日 14:00-17:00。

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 2019 年 1 月 15 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

北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 07B-2

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，经慎重考虑，苏州开眼数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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）上发布的《苏州开眼数据技术股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-035）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

以上事项授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 18 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 07B-2 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张义臣

电话号码：010-62978018

传真号码：010-62971558-8020

联系地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 07B-2

电子邮箱：xxfb@kkeye.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州开眼数据技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州开眼数据技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日