

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：申万宏源

内蒙古云科数据服务股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 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

公司多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司定向发行说明书》议案

为补充流动资金，使公司资产负债结构更趋稳健，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟以定向增发的方式募集资金。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。本次股票发行的股票不超过 200.00 万股（含 200.00 万股），每股价格为 5.00 元，预计募集资金额不超过 1,000.00 万元人民币（含 1,000.00 万元人民币），具体详见定向发行说明书。

（二）审议《关于修改〈内蒙古云科数据服务股份有限公司章程〉》议案

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本等相关内容进行修改，详见《关于拟修订《公司章程》公告》。

（三）审议《关于公司签署附生效条件的〈股份认购协议书〉》议案

针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《内蒙古云科数据服务股份有限公司定向发行认购协议书》，协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》议案

据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。公司拟决定设立募集资金专用账户，用于存放公司 2020 年第一次股票发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理 2020 年第一次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并于本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于制定募集资金管理制度的议案》议案

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《内蒙古云科数据服务股份有限公司募集资金管理制度》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

鉴于公司拟实施 2020 年第一次股票发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

（七）审议《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案

本次发行公司未安排优先认购，故公司本次定向发行的股权登记日的在册股东无本次股票发行优先认购权。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- ①自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证；④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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月2日9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴婷，联系方式：0471-3257853

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）《内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2020年2月14日