

中昌大数据股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

资料



2017 年 2 月 8 日

中昌大数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2017 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

中昌大数据股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

议 程

一、现场会议时间：2017 年 2 月 8 日下午 14: 00

二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2017 年 2 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于公司 2017 年度为下属控股公司新增担保的议案》

2、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3 点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（六）宣布现场和网络投票表决结果；

（七）律师发表见证意见；

（八）董事会秘书宣读决议；

（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；

（十）会议结束。

2017 年第一次临时股东大会议案一

关于公司 2017 年度为下属控股公司新增担保的议案

各位股东、股东代表：

为了下属控股公司 2017 年度业务的顺利开展，配合各下属控股公司做好融资安排，公司预计 2017 年度对下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）总额为 7 亿元，具体如下：

有关公司财务数据截至 2016 年 9 月 30 日

单位：万元

担保方	被担保方	股权关系	2017 年拟担保金额	用途	控股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
公司	舟山中昌投资管理有限公司	全资子公司	50000	融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）	100	15000	73346	21780	-1902
	嵊泗中昌海运有限公司	全资子公司	10000		100	10880	19712	14929	1332
	上海钰昌投资管理有限公司	全资子公司	10000		100	3000	4779	3587	185
合计			70000						

担保总额预计为 7 亿元。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在 7 亿元担保总额内调整对各控股公司的具体担保额。

现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日

2017 年第一次临时股东大会议案二

关于补选公司第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于刘青先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐陈锡年先生为董事候选人，董事会决定提名陈锡年先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。陈锡年先生简历请见附件。

现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日

附件：

陈锡年先生简历

1、基本情况

陈锡年，男，1961 年 9 月出生。

2、教育背景

浙江工业大学机械专业，本科学历。

3、工作经历、兼职情况

2007 年担任上海泛远智能科技发展有限公司董事长，

2008 年担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司办公室主任、总裁助理，

2010 年担任佛山颐景园置业总经理，

2011 年担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、常务副总裁，

2016 年担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、科技产业事业部总经理至今。

3、与上市公司关系

担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

4、未持有上市公司股份。

5、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。