

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-061

南京云创大数据科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张真
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《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》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,308,513 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4440%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 106 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于非独立董事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

具体累积投票议案如下：

1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事

1.2 提名张真为公司第四届董事会非独立董事

1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

二、《关于独立董事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名雷琳娜、王传顺为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

具体累积投票议案如下：

2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事

2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事

经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

三、《关于非职工代表监事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第四届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

具体累积投票议案如下：

3.1 提名马振宇为公司第四届监事会监事

3.2 提名徐冬方为公司第四届监事会监事

经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事	85,308,513	100.00%	当选
1.2	提名张真为公司第四届董事会非独立董事	85,308,513	100.00%	当选
1.3	提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事	85,308,513	100.00%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例	
2.1	提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事	85,308,513	100.00%	当选
2.2	提名王传顺为公司第四届董事会独立董事	85,308,513	100.00%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	提名马振宇为公司第四届监事会监事	85,308,513	100.00%	当选
3.2	提名徐冬方为公司第四届监事会监事	85,308,513	100.00%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事	2,934,106	100.00%	当选
1.2	提名张真为公司第四届董事会非独立董事	2,934,106	100.00%	当选
1.3	提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事	2,934,106	100.00%	当选
2.1	提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事	2,934,106	100.00%	当选
2.2	提名王传顺为公司第四届董事会独立董事	2,934,106	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：洪赵骏、柯凌峰

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式

符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘鹏	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张真	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈诗强	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
雷琳娜	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王传顺	独立董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马振宇	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐冬方	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2024年9月19日