

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-011

南京云创大数据科技股份有限公司 2022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

1. 会议召开时间：2022年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张真
6. 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 11 人，持有表决权的股份总数 90,936,748 股，占公司有效表决权股份总数的 68.6874%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 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）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

该议案详细内容见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,936,548 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于补选公司第三届董事会董事的议案	4,412,141	99.9955%	200	0.0045%	0	0.0000%

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：邵禛、王珍

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、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
袁高峰	董事	任职	2022年4月 15日	2022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 2022 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

2022 年 4 月 15 日