

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-020

南京云创大数据科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 19 日 15:00—2022 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835305	云创数据	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所邵禛、王珍律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 度董事会工作报告》

董事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结,形成了 2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

该议案详细内容同时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 2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)及《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。

(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划,综合考虑市场及行业的发展状况,公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

基于公司战略发展考虑,目前公司的“尖端工业智能”等项目正处于投入阶段,项目的顺利达产可以进一步提升公司的核心竞争力,强化技术壁垒,对全体股东产生更大更好的回报。

同时,公司属于科技创新型企业,面对疫情、国际环境等不确定因素较多的情况,公司预留一部分的资金有助于保证公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

因此,公司拟不进行 2021 年度利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并根据其工作量,双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时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

拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案详细内容同时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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

（十）审议《2021 年度独立董事述职报告》

该议案详细内容同时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 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信

函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月19日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00

(三) 登记地点：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南京云创大数据科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙志刚 张海天 联系电话：025-83700385-8043
传 真 号 码 ： 025-83708922 电 子 邮 箱 ： sunzhigang@cstor.cn
zhanghaitian@cstor.cn 联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层。

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》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27日