

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2022-047

南京云创大数据科技股份有限公司

2022年第三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9月21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：董事会张真
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6人，持有表决权的股份总数86,614,761股，占公司有效表决权股份总数的65.4308%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数90,354股，占公司有效表决权股份总数的0.0683%。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，该议案详细内容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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,594,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9771%；反对股数 19,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0229%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

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，本次股东大会的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、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年第三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9月22日