

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2023-010

南京云创大数据科技股份有限公司  
2023 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：2023 年 2 月 22 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 5 人，持有表决权的股份总数 87,014,648 股，占公司有效表决权股份总数的 65.7329%。

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 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0008%。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上述议案经过 2023 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过，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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,013,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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

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、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 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

2023年2月22日