

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-019

南京云创大数据科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 7 日下午 13 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 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	2024年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（上海）事务所柯凌峰、洪赵骏律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作报告。

公司独立董事雷琳娜女士、王传顺先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2024)第 2589 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见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 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2024)第 2593 号）。

公司 2022 年年度报告及其摘要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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司目前经营情况及 2024 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《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司章程》及《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》，结合公司 2023 年度经营成果并考虑未来经营发展需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。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关于 2023 年年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《公司 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

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 2023 年度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》（上会师报字（2024）第 2592 号）。

（十）审议《关于公司会计估计变更的议案》

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《会计估计变更公告》（公告编号：2024-022）。

(十一) 审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十一；

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：2024 年 5 月 6 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十四次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》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

2024年4月10日