

证券代码：600242

证券简称：*ST 中昌

公告编号：2022-057

中昌大数据股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司监事会及全体监事（除监事苏代超先生外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 10 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600242	*ST 中昌	2022/5/12

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2022 年 5 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日、5 月 9 日以及 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知、增加临时提案等公告。

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保公司股东大会顺利召开，保护全体股东利益，在此客观不可抗力影响下，公司监事会经过慎重考虑，决定（过半通过）将原定于 2022 年 5 月 20 日 14:30 召开的 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 6 月 10 日 14:30 召开，股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 6 月 10 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 10 日
至 2022 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 23 日刊登的公告（公告编号:2022-039）。

四、 其他事项

1、现场会议登记时间变更为 2022 年 6 月 9 日上午 10:00-12:00，下午 2:00-5:00，其他会议登记事项不变。

2、本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。

3、会议联系方式：

联系电话：021-60715925

传真：021-60715926

邮箱：investor@zhongchangdata.com

4、监事苏代超先生反对本次延期召开股东大会的理由如下：

(1) 监事会延期召开 2022 年第二次临时股东大会，根据《股东大会规则》和《公司章程》，须征得提案人的提议。但监事会作为本次股东大会召集人，并未与提案人进行任何沟通，亦未征求提案人的意见。

(2) 本次股东大会会议地点所属的物业公司，已积极配合准备工作，确保线下场地可用，疫情不能作为延期召开股东大会的原因。

(3) 上海证券交易所所有完备的网络投票系统，今年 4 月 8 日上市公司亦在疫情防控下召开了 2022 年第一次临时股东大会，疫情不能成为延期召开的理由。

监事会主席杨斌先生以及职工监事谭昌渊先生认为：

(1) 监事会召集股东大会，因不可抗力决定延期的决策在于监事会，且监事会已经请上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）派遣的监事苏代超先生向三盛宏业代为转达监事会的意见，进行沟通及通知。

(2) 本次股东大会延期的部分原因如下：

A. 为了全力遏制疫情扩散蔓延，确保人民群众生命安全和身体健康，上海市疫情防控正处于最关键的决胜之时，目前在线下会场聚集及召开会议可能违反上海市的防疫政策；

B. 监事会于 2022 年 5 月 16 日收到三盛宏业《关于全力配合做好防疫工作确保股东大会顺利召开的函》，函中提出 5 月 18 日（含当日）之前不允许外来人员进入三盛宏业大厦、5 月 19 日要求公司只能在大厦 1 楼设置会议登记地点而非公司公告中的会议登记地点（大厦 19 楼会议室）、5 月 20 日相关人员方可进入办公场所召开临时股东大会。为确保公平公正地对待每一位股东的合法权益，监事会已指派三盛宏业派遣的监事苏代超先生向三盛宏业提出诉请，要求三盛宏业提供相关防疫部门对 18 日、19 日及 20 日进入大厦不同政策的书面文件，而

非三盛宏业及其下属企业单方面制定的政策，但截至本公告发出之时监事会未得到监事苏代超先生的任何反馈，监事苏代超先生未能为本次股东大会如期召开勤勉尽责；

C. 根据目前各地区防疫政策规定，公司主持本次会议的监事长杨斌先生未住公司所在区县、董事会秘书方圆女士被静默在家，均无法亲临会场筹备会议，亦无法亲自评估会议现场是否允许股东进入及不受干扰，无法保证全体股东均能受到公平对待。

D. 三盛宏业总裁凌云先生曾多次强烈要求公司召开的股东大会必须有线下会场，不同意单纯通过网络视频会议方式召开，且多次向监管机构提出诉请并报告；

(3) 公司有相关人员于 2022 年 4 月 8 日在线下会场筹备并组织 2022 年第一次临时股东大会工作，符合相关法律法规，且有律师出具的法律意见书。而此次股东大会，截至目前相关人员均无法到线下会场，两次情况无可比性。

综上，监事会（过半通过）同意本次股东大会延期召开。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日