

证券代码：600242 证券简称：*ST 中昌 公告编号：2022-090

中昌大数据股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 6 月 30 日

3、 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	2022/6/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案
2	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案
3	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案

4	关于免去武彪先生第十届董事会董事职务的议案
5	关于免去孙舒源先生第十届董事会董事职务的议案
6	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案

2、取消议案原因

公司于2022年6月27日收到股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、五莲云克网络科技中心（有限合伙）的撤回提案的函：根据公司2022年6月24日召开的2022年第三次临时股东大会审议结果，公司董事会、监事会组成发生了变化，撤回其部分提案。

三、除了上述取消议案外，于2022年6月10日、6月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月30日 14点30分
召开地点：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30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、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2021 年度工作报告	√
2	监事会 2021 年度工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年年度报告全文和摘要	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√
6	公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于计提资产减值准备的议案	√
8	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案	√
10	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
11.01	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于提名选举严凯聘先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	√

注：本地股东大会还将听取公司《独立董事 2021 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已在 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月28日

- 报备文件
 - (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2021 年度工作报告			
2	监事会 2021 年度工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年年度报告全文和摘要			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
7	关于计提资产减值准备的议案			
8	关于制定公司《对外投资管理制度》的议案			
9	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案			
10	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

11.00	关于选举董事的议案	应选 2 人
11.01	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案	
11.02	关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。