

中昌大数据股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会

资 料



ZHONGCHANG
DATA
中昌数据

2022 年 9 月 15 日

中昌大数据股份有限公司

2022年第五次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2022 年第五次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

中昌大数据股份有限公司 2022年第五次临时股东大会 议 程

一、会议时间：2022年9月15日下午14:30

二、会议地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2022年9月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

2、审议《关于提名选举李波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

3、审议《关于提名选举张鑫亿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午3点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（六）宣布现场和网络投票表决结果；

（七）律师发表见证意见；

（八）宣读决议；

（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；

（十）会议结束。

2022年第五次临时股东大会议案

议案一：《关于为下属公司提供担保的议案》

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）于2018年9月向天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）申请了38,280万元并购贷款，贷款期限为48个月（到期日为2022年9月24日）。鉴于该贷款即将到期，上海钰昌向天津银行申请展期，公司为该笔展期贷款继续提供连带责任保证担保，展期的具体结果以天津银行评估审核为准。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2022年8月30日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，独立董事同时发表了独立意见。

二、被担保人的基本情况

单位：万元 币种：人民币

名称	上海钰昌投资管理有限公司							
基本情况	注册地点		法定代表人		注册资本			
	上海市黄浦区外马路974号16层(实际楼层14层)C室		汤艳秋		25000			
经营范围	投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，贸易咨询，企业管理，企业管理咨询，经济信息咨询，物流信息咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪），公关活动策划，电脑图文设计制作，木材、电子产品、文体用品、工艺品、日用百货、家居用品、机械设备及配件、汽车配件（除危险品）、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的销售，房产经纪，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际贸易，转口贸易，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】							
财务数据 (单位:	资产总额		负债总额		银行贷款总额		流动负债总额	
	2021年末	2022年6月末	2021年末	2022年6月末	2021年末	2022年6月末	2021年末	2022年6月末
	8598.91	8595.92	86914.	86914.53	41680	41680	42770.2	42770.2

万 元)			53				8	8
	资产净额		营业收入		净利润			
	2021 年末	2022 年 6 月末	2021 年 度	2022 年 1 至 6 月	2021 年度	2022 年 1 至 6 月		
	-78315.6 2	-78318.6 1	0	0	-3521. 37	-2.99		
股东 结构	本公司全资子公司。							

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保仅为公司全资子公司上海钰昌向天津银行申请并购贷款展期提供的担保，并购贷款展期的具体结果以天津银行评估审核为准，担保具体情况以实际签署的合同为准。

议案二：《关于提名选举李波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

被提名人李波先生简历如下：

李波先生，1971年4月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。李波先生于1997年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。历任闽发证券投资银行总经理助理、金信证券投资银行副总经理、万联证券投资银行总经理、国信证券投资银行董事总经理、并购业务总经理、保荐代表人、上海社会科学院智库研究中心特聘专家等职务。2021年7月1日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员(召集人)、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2022年8月至今，担任上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司副董事长。李波先生具有25年以上投资银行工作经验，对资本市场具有深刻理解和丰富实践经验。

李波先生除担任上述职务之外，与公司持有公司5%以上股份表决权的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。李波先生未持有上市公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

议案三：《关于提名选举张鑫亿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

2022年6月底公司完成新一届董事会选举及管理层更迭。因各方面原因，2022年上半年公司营业收入急剧下滑。因此，公司当务之急需恢复核心主营业务。被提名人张鑫亿先生2017年至2020年期间与其团队成员年均为公司创造了约10亿的营业收入，同时为公司的销售体系建设、策划及媒介交付标准制定、业务体量发展做出了极大的贡献。张鑫亿先生有资深互联网营销行业经验、以及丰厚的行业资源。公司董事会成员构成需要专业技能及行业背景的多元化，现董事会成员构成中有必要增补一名业务背景的董事。因此提名张鑫亿先生为上市公司董事。

被提名人张鑫亿先生简历如下：

张鑫亿，1989年出生，本科学历，2017年11月至2020年7月任中昌数据下属子公司云克科技海外业务部总经理，2020年7月至2022年7月任云客科技总经理，2022年7月至今任中昌大数据股份有限公司副总裁、业务中心总经理，分管公司业务。

张鑫亿先生履职期间操盘运营过公司与字节跳动、阿里巴巴等众多大客户的全案项目，负责投放媒体平台包括抖音、bilibili、快手、谷歌、Facebook及Linkedin等。

张鑫亿先生除担任上述职务之外，与公司持有公司5%以上股份表决权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张鑫亿先生未持有上市公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。