

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司 2018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：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张真女士
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 33,750,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期均届满，根据公司章程，公司第一届董事会第十八次会议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名张真、刘鹏、钱慧芳、刘伟、孙志刚为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议，上述议案详细内容已于 2018 年 8 月 6 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创

大数据科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-014)。

2.议案表决结果：

2.1 选举张真为公司第二届董事会董事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 选举刘鹏为公司第二届董事会董事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.3 选举钱慧芳为公司第二届董事会董事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.4 选举刘伟为公司第二届董事会董事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.5 选举孙志刚为公司第二届董事会董事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期均届满，根据公司章程，公司第一届监事会第八次会议通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》，提名马振宇、周鑫为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司 2018

年第二次临时股东大会审议，上述议案详细内容已于 2018 年 8 月 6 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

2.1 选举马振宇为公司第二届监事会非职工代表监事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 选举周鑫为公司第二届监事会非职工代表监事

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款，该议案详细内容已于 2018 年 8 月 6 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容已于 2018 年 8 月 6 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东张真及其实际控制的南京力创投资管理中心（有限合伙）回避该项议案表决。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 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

2018 年 8 月 21 日