

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

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 10 月 31 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 10 月 31 日 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

上述议案经过 2019 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议并通过，详细内容见同时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 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

上述议案经过 2019 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议并通过，根据《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，并依据发行结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额和股东情况等相应条款予以修改。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

上述议案经过 2019 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议并通过，依据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《发行业务指引第 2 号》的相关规定，公司拟开立募集资金专用账户作为本次股票发行的认购账户并存放募集资金，并与主办券商、开户银行签订募集资金三

方监管协议。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

上述议案经过 2019 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议并通过，根据《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次发行股票的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）组织签署有关本次发行事项的合同、协议等书面文件；

（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整有关本次发行材料及相关协议等文件；

（3）除构成对本次发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

（4）根据本次发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

（5）有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

（6）根据本次发行的实际发行情况，办理公司本次发行的备案及发行登记工作；

（7）本次发行需要办理的其他事宜；

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：2019年10月30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 联系电话：025-83700385-8043 传真号码：025-83708922 电子邮箱：sunzhigang@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二届董事会第六次会议决议》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

2019年10月15日