

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 2019年第三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：2019年10月31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、议案审议程序等方面符合《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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份110,025,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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，详细内容已于 2019 年 10 月 15 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 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,038,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）在审议前提出其关联方单位有意向参与本次不确定对象发行认购，因此该议案涉及在册股东关联方，关联股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）回避该项议案表决。

（二）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,038,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）在审议前提出其关联方单位有意向参与本次不确定对象发行认购，因此该议案涉及在册股东关联方，关联股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）回避该项议案表决。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,038,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）在审议前提出其关联方单位有意向参与本次不确定对象发行认购，因此该议案涉及在册股东关联方，关联股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）回避该项议案表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,038,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）在审议前提出其关联方单位有意向参与本次不确定对象发行认购，因此该议案涉及在册股东关联方，关联股东宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（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 2019 年第三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

2019 年 10 月 31 日