

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 33,750,000 股，占本次股东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《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

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。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案详细内容已于 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

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《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《公司 2018 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案详细内容已于 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年年度权益分派及公司章程修订等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司本次权益分派工作进行顺利，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派及公司章程修订等相关事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：

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

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容已于 2019 年 4 月 26 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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

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

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

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。

（十）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案详细内容已于 2019 年 4 月 26 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：邵禛、王珍（备注：因工作安排原因，股东大会当日原通知公告中的林惠律师更换为王珍律师）

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召

集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》及会议全套文件；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日