

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：2019年9月12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，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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2019年8月28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：2019-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,565,000 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 2019 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

2019 年 9 月 12 日