

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 2020年第四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：2020年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张真
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 10 人，持有表决权的股份总数 106,644,352 股，占公司表决权股份总数的 92.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动”等并修改公司章程相关条款，该议案详细内容见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拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

目前公司董事钱慧芳女士于 2020 年 9 月 17 日提出离职（详细内容见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董事辞职公告》（公告编号：2020-046）），根据公司章程，现提名朱佩军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

朱佩军先生，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于南京财经大学，本科学历；高级会计师。1999 年 3 月至 2003 年 3 月，任艾爵光学科技（上海）有限公司会计；2003 年 4 月至 2005 年 3 月，任上海德馨医疗投资管理有限公司财务经理；2005 年 12 月至 2007 年 3 月，任金陵饭店股份有限公司薪酬经理；2007 年 4 月至 2015 年 4 月，任江苏锦龙实业有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，任南京华苏科技股份有限公司财务经理、财务总监；2017 年 2 月至 2019 年 9 月，任汇通达网络股份有限公司财务管理中心总监；兼

任江苏汇农天下农林发展有限公司、汇农天下科技新沂有限公司、连云港锦地置业有限公司监事，2020年4月28日任公司财务负责人。

经查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《公司独立董事工作制度》

1. 议案内容：

详细内容见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独立董事工作制度》（公告编号：2020-048）

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《关于拟修订<公司章程>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”）因增加经营范围、独立董事及其相关规定，拟对公司章程相应条款进行修订。具体详细内容见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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2020-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《关于选举石柱先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名石柱先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并提请股东大会选举。

石柱先生简历：石柱先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于南京财经大学会计学专业，获学士学位；2009 年毕业于南京大学会计（MPAcc）专业，获硕士学位。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任盐城会计师事务所涉外业务部主任；1999 年 12 月至 2000 年 7 月，任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主任；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理；2003 年 11 月至 2006 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任；2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监（总审计师），兼质量管理部主任、专业技术委员会主任；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师，兼质控总监、专业委员会主任；2013 年 7 月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。现任锦泓时装集团股份有限公司独立董事、南京奥视威电子科技股份有限公司独立董事、江苏原力数字科技股份有限公司独立董事、博瑞德环境集团股份有限公司独立董事、江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事，兼任江苏金财投资有限公司（省政府投资基金）投决会委员、中南财经政法大学硕士研究

生校外导师、扬州大学 MPAcc 教育中心校外实践导师。

石柱先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《关于选举王传顺先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王传顺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并提请股东大会选举。

王传顺先生简历：王传顺先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于南京财经大学，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006 年 9 月至 2016 年 4 月任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任江苏银传传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019 年 1 月至 4 月任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019 年 5 月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司投行部副总经理、董事会秘书、董事。

王传顺先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关

联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《关于公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为 5 万元/年（具体以实际执行为准），其履行职务的费用由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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。

（八）审议通过《公司网络投票实施细则》

1. 议案内容：

详细内容见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网络投票实施细则》（公告编号：2020-050）

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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。

(九) 审议通过《公司累积投票实施细则》

1. 议案内容：

详细内容见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累积投票实施细则》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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《关于实际控制人认定说明的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见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实际控制人认定说明的公告》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,644,352 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。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	《关于 补选公 司第二 届董事 会董事 的议案 》	27,700,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
五	《关于 选举石 柱先生 为公司 独立董 事的议 案》	27,700,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
六	《关于 选举王 传顺先 生为公 司独立 董事的 议案》	27,700,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：邵禛、王珍

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决

方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱佩军	董事	任职	2020年10月14日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
石柱	独立董事	任职	2020年10月14日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王传顺	独立董事	任职	2020年10月14日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司 2020 年第四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

2020年12月3日