

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 2020 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 2020 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。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 10 点。

开始时间：2020 年 04 月 07 日 10 时 00 分

结束时间：2020 年 04 月 07 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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835305	云创数据	2020年4月3日

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

南京云创大数据科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于公司业务发展和未来审计的需要,公司拟更换审计服务的会计师事务所,聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构。议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-012)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要,公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款,同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为保证公司规范治理同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(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:2020-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月6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十次会议决议》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

2020年3月23日