

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：2020年4月7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 107,873,745 股，占公司表决权股份总数的 93.8226%。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。议案详细内容已于 2020 年 3 月 23 日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）

2.议案表决结果：

同意股数 107,873,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。议案详细内容已于 2020 年 3 月 23 日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）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,873,745 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 7 日