

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 2019 年年度股东大会通知公告**

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 2019 年年度股东大会。

**（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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 点至 12 点。

采取通讯表决的，投票截止时间为 2020 年 5 月 20 日上午 10 点至 12 点。

**（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5月15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。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所邵禛、王珍律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

该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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现营业收入 272,359,467.91 元，归属于挂牌公司股东的净利润 77,903,622.65 元，截至 2019 年度期末，公司未分配利润为 195,608,650.61 元，资本公积为 96,740,752.14 元，盈余公积 21,624,112.85 元，公司总股本为 114,976,125 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司 2019 年度利润暂不进行分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

（八）审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

该制度详细内容同时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监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（十）审议《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及最新《公司章程》要求，并结合公司运营实际，拟对部分公司内部管理制度进行相应修订，具体包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对

外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度详细内容同时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股东大会会议事规则》（公告编号：2020-025）、《南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-026）、《南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《南京云创大数据科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）、《南京云创大数据科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-029）、《南京云创大数据科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-030）、《南京云创大数据科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-031）、《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月19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十一次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》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4月28日