

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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 11 人，持有表决权的股份总数 114,314,632 股，占公司表决权股份总数的 99.42%。

（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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案详细内容已于 2020 年 4 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 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容已于 2020 年 4 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 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（九）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该制度详细内容已于 2020 年 4 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监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十）审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

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》。上述制度详细内容已于 2020 年 4 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,314,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（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，本次年度股东大会的召集、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、 备查文件目录

- 1、《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》及会议全套文件；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日