

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