

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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

##### （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和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 14 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2020 年 10 月 13 日 15:00—2020 年 10 月 14 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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10月9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（上海）律师事务所邵祺、王珍律师。

#### （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《关于增加公司经营范围的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围“人力资源服务（不含职业中介活动、劳动派遣服务）；职业中介活动”等并修改公司章程相关条款，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](http://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>的公告》（公告编号：2020-049）。

（二）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

目前公司董事钱慧芳女士于2020年9月17日提出离职（详细内容见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](http://www.neeq.com.cn)）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2020-046）），根据公司章程，现提名朱佩军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。

朱佩军先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于南京财经大学，本科学历；高级会计师。1999年3月至2003年3月，任艾爵光学科技（上海）有限公司会计；2003年4月至2005年3月，任上海德馨医疗投资管理有限公司财务经理；2005年12月至2007年3月，任金陵饭店股份有限公司薪酬经理；2007年4月至2015年4月，任江苏锦龙实业有限公司财务总监；2015年5月至2017年2月，任南京华苏科技股份有限公司财务经理、财务总监；2017年2月至2019年9月，任汇通达网络股份有限公司财务管理中心总监；兼任江苏汇农天下农林发展有限公司、汇农天下科技新沂有限公司、连云港锦地置业有限公司监事，2020年4月28日任公司财务负责人。

经查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）审议《公司独立董事工作制度》

详细内容见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](http://www.neeq.com.cn)）的《南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-048）

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因增加经营范围、独立董事及其相关规定，拟对公司章程相应条款进行修订。具体详细内容见披露

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](http://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：2020-049）》。

（五）审议《关于选举石柱先生为公司独立董事的议案》

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名石柱先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并提请股东大会选举。

石柱先生简历：石柱先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于南京财经大学会计学专业，获学士学位；2009 年毕业于南京大学会计（MPAcc）专业，获硕士学位。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任盐城会计师事务所涉外业务部主任；1999 年 12 月至 2000 年 7 月，任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主任；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理；2003 年 11 月至 2006 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任；2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监（总审计师），兼质量管理部主任、专业技术委员会主任；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师，兼质控总监、专业委员会主任；2013 年 7 月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。现任锦泓时装集团股份有限公司独立董事、南京奥视威电子科技股份有限公司独立董事、江苏原力数字科技股份有限公司独立董事、博瑞德环境集团股份有限公司独立董事、江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事，兼任江苏金财投资有限公司（省政府投资基金）投决会委员、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、扬州大学 MPAcc 教育中心校外实践导师。

石柱先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举王传顺先生为公司独立董事的议案》

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王传顺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并提请股东大会选举。

王传顺先生简历：王传顺先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于南京财经大学，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006年9月至2016年4月任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016年5月至2018年4月任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018年5月至2018年12月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019年1月至4月任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019年5月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司投行部副总经理、董事会秘书、董事。

王传顺先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于公司独立董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为5万元/年（具体以实际执行为准），其履行职务的费用由公司据实报销。

(八) 审议《公司网络投票实施细则》

详细内容见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](http://www.neeq.com.cn)）的《南京云创大数据科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2020-050）

(九) 审议《公司累积投票实施细则》

详细内容见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累积投票实施细则》（公告编号：2020-050）。

(十) 审议《关于实际控制人认定说明的议案》

该议案详细内容见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关于实际控制人认定说明的公告》（公告编号：2020-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、五、六；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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10月13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十五次会议决议》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9月28日