

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 30 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（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。

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：2021 年 9 月 15 日上午 10:00:00。

2、网络投票起止时间：2021年9月14日15:00—2021年9月15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）或关注中国结算官方微信公众账号（“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）或中国结算官方微信公众账号（“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）“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	2021年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（上海）事务所邵禛、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《关于非独立董事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期均届满，根据公司章程，拟提名张真、刘鹏、孙志刚、朱佩军、刘伟为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

上述人员简历如下：

张真女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学硕士研究生学历。1995年1月至1999年12月，任南京月亮计算机科技有限公司总经理；2004年6月毕业于北京科技大学，战略管理方向，获工商管理硕士学位；2005年8月至2007年11月，任北京集泰德网格科技有限公司总经理；2011年3月至2015年8月，任云创有限总经理；2015年8月至2017年1月，任公司董事长、总经理；2017年1月至今，任公司董事长。

刘鹏先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。1996年8月至2000年8月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师，讲授《操作系统》等课程；2004年6月毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士生导师，讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程；2015年8月至2017年1月，任公司董事；2017年1月至今，任公司董事、总经理；还兼任第45届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务，曾获2002年PennySort比赛世界冠军。

孙志刚先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。2010年6月至2010年10月，任中信证券唐山营业部客户经理；2010年11月至2011年7月，任华创证券德阳营业部客户经理；2011年9月至2013年9月，任国盛证券合肥营业部客户经理；2013年9月至2014年2月，任美兰创新（北京）科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月，任杭州天目山药业股份有限公司行政总监兼董事会办公室主任；2016年5月至2018年8月，任公司董事会秘书；2018年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

朱佩军先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于南京财经大学；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；2019年6月至2021年7月，任江苏汇农天下农林发展有限公司监事；兼任江苏烽田科技有限公司监事；2020年4月至2020年10月，任公司财务总监；2020年10月至今，任公司董事、财务总监。

刘伟先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年6月至2000年7月，任乌鲁木齐盖世博实业有限公司董事长；2000年8月至2010年9月，任中国全聚德集团新疆区域公司执行董事；2003年5月至今，任新疆君邦投资有限公司执行董事；2015年4月至今，任新疆丝路秀文化产业投资有限公司执行董事；2018年8

月至今，任公司董事。

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

具体累计投票议案如下：

- 1.1 提名张真为公司第三届董事会非独立董事
- 1.2 提名刘鹏为公司第三届董事会非独立董事
- 1.3 提名孙志刚为公司第三届董事会非独立董事
- 1.4 提名朱佩军为公司第三届董事会非独立董事
- 1.5 提名刘伟为公司第三届董事会非独立董事

（二）审议《关于独立董事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期均届满，根据公司章程，拟提名石柱、王传顺为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第三届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

上述人员简历如下：

石柱先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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，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，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2016年5月至今，任锦泓时装集团股份有限公司独立董事；2017年8月至2021年2月，任博瑞德环境集团股份有限公司董事；2018年8月至今，任南京奥视威电子科技股份有限公司独立董事；2018年1月至今，任江苏原力数字科技股份有限公司董事；2020年9月至今，任江苏环保产业技术研究院股份公司董事；2020年10月至今，任公司独立董事。

王传顺先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于南京财经大学，获学士学位；2006年9月至2016年4月，任方正证券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2019年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董事、总经理、董事会秘书；2021年1月至今，任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任广州博芳环保科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任公司独立董事。

经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

具体累积投票议案如下：

- 2.1 提名石柱为公司第三届董事会独立董事
- 2.2 提名王传顺为公司第三届董事会独立董事

（三）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期届满，拟提名马振宇、周鑫为公司第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第三届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-039）。

上述人员简历如下：

马振宇女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于南京大学法学专业。1992年7月至2003年11月，任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员；2003年12月至2010年3月，任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理；2010年4月至2011年5月，任上海信译软件开发有限公司人事部经理；2011年6月至2015年8月，任公司人事部经理；2015年9月至今，任公司监事会主席。

周鑫先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年毕业于厦门大学经济学院金融系，获金融学硕士学位。2012年7月至2013年7月，任诺亚控股有限公司经理；2013年7月至今，任天堂硅谷资产管理集团有限公司高级合伙人；2018年1月至今，任公司监事。

经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

具体累积投票议案如下：

- 3.1 提名马振宇为公司第三届监事会监事
- 3.2 提名周鑫为公司第三届监事会监事

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二

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公司申请转板上市的议案。

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：2021年9月14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 张海天 联系电话：025-83700385-8043
传真号码：025-83708922 电子邮箱：sunzhigang@cstor.cn
zhanghaitian@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二十二次会议决议》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九次会议决议》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

2021年8月30日