

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 9 月 15 日，在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,329,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。

（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；

公司无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,329,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

1、《南京科融数据系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日