

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 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。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 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）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年向银行借款》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 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。

(九) 审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 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。

(十) 审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），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 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号（2022-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十一、关于公司董事会换届选举	同意选举陈兵先生为第三届董事会董事	42,000,000	100%	是
十一、关于公司董事会换届选举	同意选举吴斌先生为第三届董事会董事	42,000,000	100%	是
十一、关于公司董事会换届选举	同意选举郝苏女士为第三届董事会董事	42,000,000	100%	是
十一、关于公司董事会换届选举	同意选举王晓穗先生为第三届董事会董事	42,000,000	100%	是
十一、关于公司董事会换届选举	同意选举蒋伟利先生为第三届董事会董事	42,000,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十二、关于公司监事会换届选举	同意选举唐迪民先生为第三届监事会股东代表监事	42,000,000	100%	是
十二、关于公司监事会换届选举	同意选举方旭昇先生为第三届监事会股东代表监事	42,000,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：阚赢、杨学良

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈兵	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
吴斌	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
郝苏	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			20日	大会	
王晓穗	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
蒋伟利	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
唐迪民	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
方旭昇	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《南京科融数据系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《关于南京科融数据系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2022年5月20日