

证券代码：600242

证券简称：*ST 中昌

公告编号：2022-082

中昌大数据股份有限公司

关于变更 2022 年第三次临时股东大会召开地址的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日披露了《中昌大数据股份有限公司监事会自行召集 2022 年第三（二）次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）、于 2022 年 6 月 15 日披露了《中昌大数据股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-077），原定于 2022 年 6 月 24 日 14:30 在上海市黄浦区外马路 978 号 1901 室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

因公司办公地址发生变更，为确保公司 2022 年第三次临时股东大会顺利召开，公司决定将 2022 年第三次临时股东大会现场会议的召开地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 6 楼会议室；拟出席现场会议的登记地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 7 楼 131 室。

同时，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会相关事项做出如下提示：

1、为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、计划现场参加会议的股东或股东代理人请注意保护自身健康，自觉遵守疫情防控相关要求，进入会场前自行采取有效防护措施。会议当天除携带参会相关证件和材料外，还需出示 72 小时核酸阴性报告，按要求扫描场所码并完成体

温检测，配合现场人员查验。不符合防疫要求将无法进入会场，但仍可通过网络投票方式参会。

现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600242	*ST 中昌	2022/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司办公地址发生变更，为确保公司 2022 年第三次临时股东大会顺利召开，公司决定将 2022 年第三次临时股东大会现场会议的召开地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 6 楼会议室；拟出席现场会议的登记地点变更为：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 7 楼 131 室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月24日 14点30分
召开地点：上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提案）	√
2	关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）	√
3	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）	√
4	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）	√
5	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）	√
6	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）	√
7	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董	√

	事的议案（三盛宏业提案）	
8	关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）	√
9	关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）	√
10	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）	√
11	关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事的议案（五莲云克提案）	√
12	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案（三盛宏业、五莲云克提案）	√
13	关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案（太合汇提案）	√
14	关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案（江西瑞京提案）	√
15	关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案（江西瑞京提案）	√
16	关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案（江西瑞京提案）	√
17	关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非职工监事的议案（江西瑞京提案）	√

特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会
2022年6月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案（监事会提案）			
2	关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案（监事会提案）			
3	关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）			
4	关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（三盛宏业提案）			
5	关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）			
6	关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）			
7	关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案（三盛宏业提案）			
8	关于免去武彪先生上市公司董事职务的议			

	案（五莲云克提案）			
9	关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案（五莲云克提案）			
10	关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案（五莲云克提案）			
11	关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事的议案（五莲云克提案）			
12	关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案（三盛宏业、五莲云克提案）			
13	关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案（太合汇提案）			
14	关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案（江西瑞京提案）			
15	关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案（江西瑞京提案）			
16	关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案（江西瑞京提案）			
17	关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非职工监事的议案（江西瑞京提案）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。