

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 2022年第一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：2022年11月7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，占公司有效表决权股份总数的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《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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 32,726,400 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%。

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

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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 32,726,400 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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 32,726,400 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

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(六) 审议通过《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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 32,726,400 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

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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。

（八）审议通过《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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 32,726,400 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

南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人吴斌系本次员工持股计划的参与对象，因此南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年10月21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（2022-024），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《关于修订〈南京科融数据系统股份有限公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于2022年10月21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（2022-024），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%。

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。

(十一) 审议通过《关于制定〈南京科融数据系统股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 21 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（2022-024），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。

三、备查文件目录

《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日