

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-035

南京云创大数据科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张真女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 85,308,513 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4440%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 106 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作报告。

公司独立董事雷琳娜女士、王传顺先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字(2024)第 2589 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2024)第 2593 号）。

公司 2022 年年度报告及其摘要详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况及 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》，结合公司 2023 年度经营成果并考虑未来经营发展需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容披露登载于北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2024）第 2592 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

关联股东张真女士及南京力创投资管理中心（有限合伙）回避此项议案表决。

（十）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,308,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

关联股东张真女士及南京力创投资管理中心（有限合伙）回避此项议案表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于公 司 2023 年年度 权益分 派预案 的议案	2,934,106	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：柯凌峰、洪赵骏

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》及会议全套文件；

2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日