

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-057

## 南京云创大数据科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月13日下午 13:00:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月12日 15:00—2024年9月13日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835305	云创数据	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所洪赵骏、柯凌峰律师。

#### （七）会议地点

南京云创大数据科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于非独立董事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

上述人员简历如下：

**刘鹏先生**，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。1996年8月至2000年8月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师，讲授《操作系统》等课程；2004年6月毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士生导师，讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程；2015年8月至2017年1月，任公司董事；2017年1月至今，任公司董事、总经理；还兼任第45届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务，曾获2002年PennySort比赛世界冠军。

**张真女士**，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学硕士研究生学历。1995年1月至1999年12月，任南京月亮计算机科技有限公司总经理；2004年6月毕业于北京科技大学，战略管理方向，获工商管理硕士学位；2005年8月至2007年11月，任北京集泰德网络科技有限公司总经理；2011年3月至2015年8月，任云创有限总经理；2015年8月至2017年1月，任公司董事长、总经理；2017年1月至今，任公司董事长。

**沈诗强先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于天津工业大学会计学专业；2001年6月至2002年7月，任中国石化集团第二建设公司材料会计；2002年8月至2006年8月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总账会计；2006年8月至2008年8月，任南京新

兴电子系统有限公司财务经理；2008年8月至2013年2月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013年2月至2013年8月，任中国3D打印研究院财务负责人；2013年9月至2017年7月，任句容市东方紫酒业有限公司财务总监；2017年7月至2018年7月，任公司会计、财务经理；2018年8月至2019年12月，任公司财务总监；2020年1月至2022年3月，任公司财务经理。2022年4月至今，任公司财务负责人。

经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

具体累计投票议案如下：

- 1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
- 1.2 提名为张真公司第四届董事会非独立董事
- 1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事

## （二）审议《关于独立董事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名雷琳娜、王传顺为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

上述人员简历如下：

**雷琳娜女士**，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004年9月至2006年9月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006年10月至2009年9月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009年11月至2013年8月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013年9月至2014年9月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014年10月至2016年10月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016年3月至今，任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016

年 11 月至 2020 年 3 月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任上海喆林财税咨询事务所总经理；2020 年 3 月至今，任上海睿扬运升财税咨询事务所总经理；2020 年 4 月至 2021 年 12 月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所项目经理；2020 年 4 月至今，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所技术合伙人；2023 年 9 月至今，任舟山晨光电机股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

王传顺先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月毕业于南京财经大学，获学士学位；2006 年 9 月至 2016 年 4 月，任方正证券南京营业部部门经理；2016 年 5 月至 2018 年 4 月，任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019 年 1 月至 2019 年 4 月，任江苏莱顿博瑞生物科技有限公司董事长助理；2019 年 5 月至 2023 年 3 月，任上海牛帆数据科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；2019 年 5 月至今，任上海牛帆数据科技股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2022 年 3 月，任广州博芳环保科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任南京盈呗信息科技股份有限公司董事会秘书；2023 年 11 月 3 日至今，任河北志晟信息技术股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

具体累积投票议案如下：

- 2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事
- 2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事

### （三）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工代表监

事) 候选人, 并提请股东大会选举, 第四届监事会监事任期三年, 至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容同时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董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-051)。

上述人员简历如下:

**马振宇女士**, 1972 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2011 年毕业于南京大学法学专业。1992 年 7 月至 2003 年 11 月, 任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员; 2003 年 12 月至 2010 年 3 月, 任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理; 2010 年 4 月至 2011 年 5 月, 任上海信译软件开发有限公司人事部经理; 2011 年 6 月至 2015 年 8 月, 任公司人事部经理; 2015 年 9 月至今, 任公司监事会主席。

**徐冬方先生**, 1983 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2006 年毕业于河南科技大学理学院信息与计算科学专业。2013 年 8 月至 2016 年 6 月, 任公司测试部实施工程师, 2016 年 6 月至 2018 年 8 月, 任公司测试部技术经理, 2018 年 8 月至今担任工程部部长。

具体累积投票议案如下:

- 3.1 提名马振宇为公司第四届监事会监事
- 3.2 提名徐冬方为公司第四届监事会监事

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为一、二、三;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为一、二;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1) 自然人股东持本人身份证、证

券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；(2)法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；(3)股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月12日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00

(三) 登记地点：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层  
南京云创大数据科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙志刚 夏如超 联系电话：025-83700385-8043  
传 真 号 码 ： 025-83708922 电 子 邮 箱 ： sunzhigang@cstor.cn  
xiaruchao@cstor.cn 联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新  
基地 A 栋 9 层。

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司董事会

2024年8月28日