

证券代码：835305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2025-053

南京云创大数据科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘鹏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的会议召集、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会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,440,007 股，占公司表决权股份总数的 62.2771%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,073,007 股，占公司表决权股份总数的 10.6311%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 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《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,440,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 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）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

同意股数 82,440,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

同意股数 14,073,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

其中子议案（1）不涉及关联交易事项，不适用回避表决。子议案（2）涉及
关联交易事项，关联股东张真女士及其实际控制的南京力创投资管理中心（有限
合伙）回避此项议案表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：郭蒙蒙、王慧

(三) 结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议及会议全套文件；
- 2、法律意见书。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日