

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2025-099

南京云创大数据科技股份有限公司

2025 年第三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 10 月 13 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
6. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,731,722 股，占公司表决权股份总数的 51.9215%。

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 357,699 股，占公司表决权股份总数的 0.2702%。

（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 4 人，董事张真因个人原因缺席；
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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；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）审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；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。

（三）《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；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《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10)审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11)审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12)审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13)审议通过《修订<募集资金使用管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(16)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 68,720,023 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对股数 11,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0170%；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。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事马振宇	68,720,023	99.9830%	当选

(五) 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
3.14	修订<利 润分配 管理制 度>	353,023	96.7924%	11,699	3.2076%	0	0.0000%

(六) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事马振 宇	353,023	96.7924%	当选

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 年第三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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈诗强	董事	离任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
马振宇	监事	离任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
徐冬方	监事	离任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
孙志刚	监事	离任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
马振宇	董事	任命	2025 年 10 月 13 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、2025 年第三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 10 月 15 日