

**中昌大数据股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**  
**资 料**



**ZHONGCHANG**  
**DATA**  
**中昌数据**

**2020 年 2 月 3 日**

## 中昌大数据股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2020 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

# 中昌大数据股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 议 程

一、会议时间：2020 年 2 月 3 日下午 15: 00

二、会议地点：上海市黄浦区外马路 978 号三盛宏业大厦 11 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2020 年 1 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

2、审议《关于 2020 年度为控股子公司新增担保额度的议案》

3.00 审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

3.01 非独立董事候选人—叶伟

3.02 非独立董事候选人—薛玮佳

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3 点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（六）宣布现场和网络投票表决结果；

（七）律师发表见证意见；

（八）宣读决议；

（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；

（十）会议结束。

## 2020 年第一次临时股东大会议案一

## 关于修订&lt;公司章程&gt;、&lt;董事会议事规则&gt;的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不同时兼任总经理（总裁）职务。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，设副董事长 1 至 2 人。	第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，设副董事长 1 至 2 人。

除上述条款外，原《公司章程》、《董事会议事规则》其他内容保持不变。

本议案已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日

## 2020 年第一次临时股东大会议案二

## 关于 2020 年度为控股子公司新增担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为了控股子公司 2020 年度业务的顺利开展，配合各控股子公司做好融资安排，公司预计 2020 年度对控股子公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增担保（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）总额为 5 亿元，具体如下：

有关公司财务数据截至 2019 年 9 月 30 日

单位：万元

担保方	被担保方	股权关系	2020 年拟新增担保额度	用途	控股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
公司	上海钰昌投资管理有限公司	全资子公司	10,000	融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）	100	25,000	95,978.37	13,425.59	1,382.47
	北京博雅立方科技有限公司	全资子公司	20,000		100	6,000	80,966.32	34,538.53	-248.59
	上海云克网络科技有限公司	全资子公司	20,000		100	100	57,111.93	32,804.03	9,637.35
合计			50,000	-	-	-	-	-	-

担保总额预计为 5 亿元。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在 5 亿元担保总额内调整对各控股公司的具体担保额。

本议案已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日

## 2020 年第一次临时股东大会议案三

### 关于补选公司第九届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名叶伟先生、薛玮佳女士作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过后至第九届董事会届满之日。公司董事会已对候选人任职资格进行审核，本次候选人简历如下：

叶伟，男，1977 年出生，南昌大学本科学历，中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务副总监兼财务管理部经理、审计管理部总经理、公司财务总监，现任公司副总经理、审计总监。

薛玮佳，女，1985 年出生，南京审计学院本科学历。曾就职于致同会计师事务所、中国中投证券有限责任公司，曾任公司审计管理部总经理，现任公司副总经理、财务总监、财务管理部总经理。

本议案已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日