

# B016 Disclosure 信息披露

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 编号:临2021-054

## 中昌大数据股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司第十届董事会第十四次会议于2021年9月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年9月10日以电子邮件(微信)方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长凌云先生主持,本次会

议出席的董事7人,实到出席的董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

一、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉相关

内容的议案》。

公司董事会同意修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容,具体内容详见公司于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议

事规则〉的公告》(临2021-055)。

本议案需提交股东大会审议批准。

二、以4票同意,2票弃权,1票反对,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于会议出席人员中7名为9名,现增补曾建祥先生、韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事,

曾建祥先生,1989年出生,大学本科学历,江苏大学经济法专业,曾任亿阳信通股份有限公司董事

长、副董事长,亿阳信通有限公司总裁、总裁助理;上海三盛宏业(集团)有限公司有限责任公司董

事长特别助理,财务及资产管理中心总监,首席运营官。现任公司总裁。

曾建祥,男,1971年出生,北京大学经济学学士,高级会计师,非执业注册会计师。曾在华银

微电子有限公司担任首席财务官,北京真时科技股份有限公司副经理兼董事长助理, SIMMIC

AB 副总经理兼财务总监,亿阳信通股份有限公司财务总监,在财务管理方面有超过15年的经验,

在审计与公司财务方面有超过6年的经验。

三、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

根据《公司章程》第一百三十二条的规定,“总经理(副经理)、副总经理、财务负责人(简称‘高级

管理人员’)由董事会聘任或解聘,由董事长提名,董事会同意后聘任或解聘。”

总会计师由总经理提名,董事会同意后聘任或解聘。

朱秀荣,男,1971年出生,北京大学经济学学士,高级会计师,非执业注册会计师。曾在华银

微电子有限公司担任首席财务官,北京真时科技股份有限公司副经理兼董事长助理, SIMMIC

AB 副总经理兼财务总监,亿阳信通股份有限公司财务总监,在财务管理方面有超过15年的经验,

在审计与公司财务方面有超过6年的经验。

四、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,进一步完善公司治理结构,公司制定

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中昌大数据股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以6票同意,0票弃权,1票反对,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案一、议案二、议案四需提交至公司股东大会,公司董事会决定于2021年9月30日召

开2021年第二次临时股东大会,具体会议见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公

告》(临2021-056)。

董事胡群先生对上述议案一至议案五均投出反对票,反对理由如下:不信任现有高管团队,认为新高管团队行为不妥,因此新高管团队提交议案在本人情况下不反对,未来以监

管部门和交所的名义为准,以维护上市公司和广大股民利益。

独立董事凌应明德先生、胡群先生对议案二、议案三投出弃权票,弃权理由如下:对候选人和聘任人员情况不了解,对其任职资格无法做出判断。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年9月15日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:2021-055

## 中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年9月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召集会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年09月30日 10:30 分

召开地点:上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月30日

至2021年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即10:15~9:25;10:30~11:30;13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00~15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即10:15~9:25;10:30~11:30;13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00~15:00。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案 √

2 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于增补非独立董事的议案 应选董事(2人)

3.01 曾建祥 √

3.02 韩勇 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,详情请见公司于2021年9月15日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 其他说明:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

4. 股东大会投票注意事项

5. 上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,详情请见公司于2021年9月15日在《中

国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6. 会议联系方式

联系人:胡群先生

电话:021-50300000

传真:021-50300000

邮箱:zq@zhongchang.com

邮编:200002

地址:上海市黄浦区外马路978号6楼

7. 其他事项

无

8. 具体操作请见上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

9. 会议联系方式

联系人:胡群先生

电话:021-50300000

传真:021-50300000

邮箱:zq@zhongchang.com

邮编:200002

地址:上海市黄浦区外马路978号6楼

10. 其他事项

无

11. 具体操作请见上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

12. 会议联系方式

联系人:胡群先生

电话:021-50300000

传真:021-50300000

邮箱:zq@zhongchang.com

邮编:200002

地址:上海市黄浦区外马路978号6楼

13. 其他事项

无

14. 具体操作请见上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

15. 会议联系方式

联系人:胡群先生

电话:021-50300000

传真:021-50300000

邮箱:zq@zhongchang.com

邮编:200002

地址:上海市黄浦区外马路978号6楼

16. 其他事项

无

17. 具体操作请见上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

18. 会议联系方式

联系人:胡群先生

电话:021-50300000

传真:021-50300000

邮箱:zq@zhongchang.com

邮编:200002

地址:上海市黄浦区外马路978号6楼

19. 其他事项

无

20. 具体操作请见上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

21. 会议联系方式

联系人:胡群先生

电话:021-50300000

传真:021-50300000

邮箱:zq@zhongchang.com

邮编:200002

地址:上海市黄浦区外马路978号6楼

22. 其他事项

无