

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长艾松波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东鲁南数据科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名殷鹏担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名殷鹏先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，殷鹏先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名徐培玲担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐培玲女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，徐培玲女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名高磊担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高磊先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，高磊先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名刘琛担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘琛先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，刘琛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟成立控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立控股子公司山东分享大数据有限公司，用于拓展业务。新公司拟注册地为枣庄市，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。

该公司最终名称、经营范围等注册信息以在工商行政部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名苗钰茂担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苗钰茂先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，苗钰茂先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名张琪担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司拟提前对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张琪先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，张琪先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
殷鹏	董事	任职	2021年2月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐培玲	董事	任职	2021年2月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高磊	董事	任职	2021年2月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘琛	董事	任职	2021年2月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
苗钰茂	监事	任职	2021年2月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张琪	监事	任职	2021年2月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日