

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

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 25 日上午 9 点。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837874	鲁南数据	2023年3月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名郭凯担任公司第三届董事会董事》议案

因公司董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭凯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至第三届董事会届满为止。经核查，郭凯先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提名王保忠担任公司第三届董事会董事》议案

因公司董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王保忠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至第三届董事会届满为止。经核查，王保忠先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

#### （四）审议《关于修改<公司章程>》议案

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，具体修改内容详见 2023 年 3 月 10 日披露的《山东鲁南数据科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）。

#### （五）审议《关于提名邢烨原担任公司第三届监事会监事》议案

因公司监事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邢烨原女士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至第三届监事会届满为止。经核查，邢烨原女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记

手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年3月25日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李一民 17763226117 0632-8993311 邮箱：  
sdlnds@163.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司董事会

2023年3月10日