

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

## 2023 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：2023 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：殷鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人及高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《〈关于提名郭凯担任公司第三届董事会董事〉议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《〈关于提名王保忠担任公司第三届董事会董事〉议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于修改<公司章程>议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 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《< 关于提名邢焯原担任公司第三届监事会监事 >议案》

##### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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
郭凯	董事	任职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王保忠	董事	任职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邢烨原	监事	任职	2023 年 3 月 25 日	2023 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 2023 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

2023 年 3 月 27 日