

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9：00。

##### （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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

(二) 审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

(三) 审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》

(四) 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

《2022年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行分配。

(六) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》

（七）审议《董事会关于公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》的公告。（公告编号：2023-017）

（八）审议《监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明>的意见的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2023-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月17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 0632-8993311 邮箱 sdlnsj@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九次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司董事会

2023年4月17日