

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日
- 会议召开地点：山东联科云计算股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长吕雪岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,379,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0792%。

(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；
- 公司高级管理人员官鑫未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的 (www.neeq.com.cn)《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-020) 及《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,379,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-021）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,379,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

关于拟修订《公司章程》议案的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,379,000 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%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
吕雪岭	董事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈桥虎	董事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何喜祥	董事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王飞雁	董事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨晓辉	董事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘丽	监事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐晶	监事	任职	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2023年6月19日