

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

## 山东小满云仓再生资源股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 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	873511	小满云仓	2023年8月18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《关于选举丁鹏先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举丁鹏先生为公司董事。

（二）审议《关于选举梁彬先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举梁彬先生为公司董事。

（三）审议《关于选举杜春华女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举杜春华女士为公司董事。

（四）审议《关于选举雷丙春先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举雷丙春先生为公司董事。

（五）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：变更前公司名称：山东小满云仓再生资源股份有限公司，变更后名称：山东金时为开科技发展有限公司，同时公司拟申请将证券简称由“小满云仓”变更为“金时为开”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

（六）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术研发；软件开发；数字文化创意软件开发；资源再生利用技术研发；会议及展览服务；广告设计、代理；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；日用杂品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属材料制造；电池销售；塑料制品销售；金银制品销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电动自行车销售；摩托车及零配件批发；五金产品批发；国内贸易代理；道路货物运输站经营；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：酒店管理；住宿服务；旅游业务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网

技术研发；软件开发；数字文化创意软件开发；资源再生利用技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-046）。

（八）审议《关于选举胡志勇先生担任公司监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举胡志勇先生为公司监事。

（九）审议《关于选举吴双云先生担任公司监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举吴双云先生为公司监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续； 2、

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续； 3、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。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； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月24日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董冰 联系方式：0531-85868245

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东小满云仓资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司董事会

2023年8月28日