

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 11 月 21 日上午 9:30。

（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	873433	齐鲁云商	2023 年 11 月 17 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

齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）审议《关于控股子公司山东能源数智云科技有限公司拟申请银行融资的议案》

为解决库中留有大额应收票据且大额票据对外支付较困难的问题，拟申请办理“资产池”业务，以便提升对外付款效率，降低资金的闲置。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司拟申请银行融资的公告》（公告编号：2023-042）。

（三）审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并相应修订公司章程。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-044）。

（四）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金归集的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金归集的公告》（公告编号：2023-045）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淄博矿业集团有限责任公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、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；

3、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；

4、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；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）

四、其他

（一）会议联系方式：李喜庆 0533-5858877

（二）会议费用：参加会议费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日