

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

2023 年第四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 11 月 21 日
2. 会议召开地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）
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：王德龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金归集的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东淄博矿业集团有限责任公司持有的 51,000,000 股回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：尹明辉、谭咏薇

（三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日