

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9 点。

(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	2024年2月8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《关于选举郭凯担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名郭凯先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举徐培玲担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名徐培玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限3年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举王保忠担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名王保忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举刘琛担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名刘琛先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于更换会计师事务所》的议案

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

（六）审议《关于选举邢烨原担任公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名邢烨原女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举田始海担任公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名田始海先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：2024 年 2 月 21 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 17763226117 0632-8993311 邮箱：

sdlnds@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十一次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司董事会

2024年2月6日