

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议的召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10:00。

(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	873683	云集数科	2024年2月29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《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额授予的议案》

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划预留权益授予的公告》（公告编号：2024-009）。

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刘金发、潍坊道微企业管理服务中心（有限合伙）和潍坊星瀚企业管理服务中心（有限合伙）需回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月8日9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省潍坊市寒亭区北海路与泰祥街交叉口总部基地东区 4501 四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省潍坊市寒亭区北海路与泰祥街交叉口总部基地东区 45-01 联系电话：0536-7908776 邮政编码：261100

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司董事会

2024年2月22日