

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
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘金发
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,580,078 股，占公司表决权股份总数的 89.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额授予的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,546,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）回避表决。

三、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 12 日