

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

2024 年第二次临时股东大会通知公告更正公告

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。

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《齐鲁云商数字科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-008）。经事后审核发现，部分内容需要更正，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

- 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:30
- 股权登记日：2024 年 4 月 3 日
- 会议审议事项：

审议《关于公司 2024 年股权项目投资计划暨与烟台星健科技服务有限公司成立合资公司的议案》

根据公司发展规划，2024 年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技服务有限公司共同成立合资公司。详见公司于 2024 年 3 月 22 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《齐鲁云商数字科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

- 会议登记时间：2024 年 4 月 8 日上午 8:30
- 落款时间：2024 年 3 月 22 日

更正后：

- 现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:30

2. 股权登记日：2024 年 4 月 8 日

3. 会议审议事项：

审议《关于公司 2024 年股权项目投资计划暨与烟台星健科技服务有限公司成立合资公司的议案》

根据公司发展规划，2024 年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技服务有限公司共同成立合资公司。详见公司于 2024 年 3 月 25 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《齐鲁云商数字科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

4. 会议登记时间：2024 年 4 月 10 日上午 8:30

5. 落款时间：2024 年 3 月 25 日

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日