

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-010

## 山东数字人科技股份有限公司 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 4 月 16 日
- 会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐以发
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,935,937 股，占公司有效表决权股份总数的 50.80%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 327,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.31%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事王艳女士因个人原因提出辞职。由于王艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，王艳女士将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名李嘉舜为公司第三届监事会监事候选人。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,935,937 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，无须回避表决

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
- （二）律师姓名：丁雪、王英锦律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李嘉舜	监事	任职	2024年4月 16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
- (二) 北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月17日