

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

（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	873433	齐鲁云商	2024 年 5 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市京师（青岛）律师事务所。

（七）会议地点

齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山东段）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况，提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），共预计派发现金红利 11,520,000.00 元。详见公司于 2024 年 4 月 26 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权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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淄博矿业集团有限责任公司。

（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 26 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

续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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会计政策变更公告》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步明确公司经营宗旨，及落实国有企业“党建入章”有关要求，拟修订《公司章程》。详见公司于 2024 年 4 月 26 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关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

（十一）审议《关于更换公司监事的议案》

公司拟更换监事，吴迪不再担任公司监事，由邹运担任公司监事。详见公司于 2024 年 4 月 26 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监事辞职公告》（公告编号：2024-027）和《齐鲁云商数字科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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，议案序号为预计（七）；

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30

（三）登记地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山东段）

四、其他

（一）会议联系方式：李喜庆 0533-5858877

（二）会议费用：参加会议费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日