

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 9 月 11 日 15:00。

（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9月10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《关于拟增加董事会成员人数、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《关于拟增加董事会成员人数、变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议《关于提名付珊珊女士为公司第二届董事会董事议案》

提名付珊珊为公司董事，任期自股东大会选举通过之日开始，至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名陈妍女士为公司第二届董事会董事议案》

提名陈妍为公司董事，任期自股东大会选举通过之日开始，至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月11日14:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0536-7908776

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

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六次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司董事会

2024年8月26日