

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 年第三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 9 月 11 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：公司董事会
- 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 and 《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 21,580,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.06%。

（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；

3. 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》

1. 议案内容：

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《关于拟增加经营范围及董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,277 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名付珊珊女士为公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,078 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈妍女士为公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,078 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事项，无需回避表决。

三、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
付珊 珊	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈妍	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年第三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 9 月 12 日