

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 11 月 22 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 11 月 20 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《关于拟与山东土地集团供应链管理有限公司签署<不可撤销最高额保函>的议案》

公司拟与山东土地集团供应链管理有限公司（以下“山东土地集团”）签署《不可撤销最高额保函》，为其指定的大姜贸易公司向其采购大姜产生的应付账款提供担保，大姜贸易公司以大姜仓单作为质押，公司为质押仓单提供监管，公司在此业务中收取山东土地集团的监管费。本次业务合作期间，公司向贸易公司提供担保上限不超过 2000 万元。存放质押货物的冷库企业为公司提供最高额连带责任反担保。

具体应付账款额度、时间最终以山东土地集团实际审批生效后签订的销售合同内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-049）。

上述议案不存在特别决议议案；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （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）、
委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人
身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- （4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 22 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

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七次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日