

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 年第四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 11 月 22 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、规范性文件和《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 23,179,666 股，占公司表决权股份总数的 90.26%。

## （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,179,666 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、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年第四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 11 月 25 日