

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00。

（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	872723	三木众合	2025年2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

山东三木众合信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟设立聊城市财信数智产业研究院的议案》

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与聊城市财信大数据有限公司（以下简称：财信大数据）出资设立聊城市财信数智产业研究院（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 30 万元，三木众合占股 66.67%，财信大数据占股 33.33%。

（二）审议《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

详见 2025 年 1 月 21 日于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《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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、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）、

委托人亲笔签署的授权委托书、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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年2月10日 09:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东三木众合信息科技股份有限公司会议室
联系电话：0635-8200593 邮政编码：252000 联系人：王玉涛（董事会秘书）

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司董事会

2025年1月21日