

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司

2025年第一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：2025年1月27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：董事会
- 会议主持人：董事长郭凯先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

为配合枣庄高新投资集团有限公司（以下简称：高投集团，公司控股股东的控股股东）资金统筹使用安排，公司分别在 2024 年 9 月 14 日、2024 年 10 月 12 日，转账 600 万元、500 万元至山东鲁南大数据产业发展有限公司（以下简称：大数据公司，公司控股股东）账户。大数据公司收到款后再以往来款形式将上述相应款项转至高投集团账户。

公司向大数据公司提供借款金额共计 1100 万元，该款项尚未收回，公司将与大数据公司、高投集团协商尽快收回款项，保障公司利益。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 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《补充确认关联方资金占用公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

股东山东鲁南大数据产业发展有限公司和枣庄智汇互联网小镇管理有限公司为关联股东，参会股东无需回避本议案表决。

三、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日