

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  
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 2 月 7 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 23,164,626 股，占公司有效表决权股份总数的 90.2265%。

### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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《云集数字科技（山东）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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。

### （二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订前
第一百条 董事会由不低于 7 名董事组成，设董事长 1 名。	第一百条 董事会由不低于 5 名董事组成，设董事长 1 名。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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。

## 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
王春林	董事	离职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
付珊珊	董事	离职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一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

2025 年 2 月 10 日