

证券代码：872723

证券简称：三木众合
券

主办券商：开源证

山东三木众合信息科技股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于士国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,623,789 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立聊城市财信数智产业研究院的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,623,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》《非上市公司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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,623,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日