

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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

本次股东大会采用现场投票（不含网络投票）的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 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	837874	鲁南数据	2025年3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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>》议案

《2024年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024年度财务决算报告>》议案

《2024年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2025年度财务预算报告>》议案

《2023年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>》

《2024年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（六）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》议案

《2024 年度监事会工作报告》

（七）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，具体修改内容详见 2025 年 2 月 20 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

（八）审议《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-018）。

（九）审议《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月12日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李一民 0632-8993311 邮箱 sdlnsj@163.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司董事会

2025年2月20日