

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

## 2024 年年度股东大会决议公告

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 3 月 12 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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 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 4 人，董事刘琛因工作原因缺席；
- 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；

4.公司总经理、财务负责人及高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

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，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

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）。

### 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%。

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，无回避表决情况。

## （八）审议通过《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

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 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）。

### 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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《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

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东诺诚律师事务所

(二) 律师姓名：武广法 马文涛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》

《山东诺诚律师事务所关于山东鲁南数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日