

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9:30。

（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	873433	齐鲁云商	2025 年 4 月 28 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。

（七）会议地点

齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况，提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淄博矿业集团有限责任公司。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-005）。

（九）审议《关于与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

公司拟与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东能源集团财务有限公司为公司提供存款服务。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编

号：2025-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淄博矿业集团有限责任公司。

(十) 审议《关于拟注销参股公司山东鲁联工业互联网有限公司的议案》

公司拟注销参股公司山东鲁联工业互联网有限公司。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》(公告编号：2025-010)。

(十一) 审议《关于拟注销参股公司国煤(北京)科技发展有限公司的议案》

公司拟注销参股公司国煤(北京)科技发展有限公司。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》(公告编号：2025-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)(九)；

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

1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)；

2、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；

3、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；

4、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；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 8:30

（三）登记地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）

四、其他

（一）会议联系方式：李喜庆 0533-5858877

（二）会议费用：参加会议费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日