

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

齐鲁云商数字科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2025-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 14 日，公司董事会收到单独持有 8.16% 股份的股东山东坤升控股有限公司书面提交的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》，提请在 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于齐鲁云商数字科技股份有限公司参股公司安徽云顺科技有限公司其中两方股东青岛顺商管理咨询中心（有限合伙）、青岛云顺致管理咨询企业（有限合伙）未实缴出资，两名股东拟减资退出，安徽云顺科技有限公司注册资本将由 1000 万元减少至 860 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山东坤升控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山东坤升控股有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《山东坤升控股有限公司关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时议案的函》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日