

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（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	873683	云集数科	2025年5月9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。

本公司聘请的文康律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2024年年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及2025年董事会相关工作的规划，出具《2024年度公司董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司2024年度监事会工作情况。

（三）审议《2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年年度报告》（公告编号：

2025-010) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

(五) 审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

(六) 审议《2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司实际经营情况，2024 年度不做权益分派。

(七) 审议《<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-014)。

(八) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度年审会计师事务所，负责公司 2025 年度财务审计工作。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《云集数字科技（山东）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-015)。

(九) 审议《关于拟注销控股子公司云集数字服务（临沂）有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于提名潘伟荣先生为公司监事的议案》

本公司监事会于2025年1月20日收到监事毕海峰先生递交的辞职报告，监事毕海峰先生因工作岗位变动原因辞去监事、监事会主席职务，本次辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现提名潘伟荣先生为公司监事，将与其他监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。潘伟荣先生持有公司股份60,000股，占公司股本的0.2337%，不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效（复印件）；
- 2、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月19日9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王传涛 联系方式：0536-7908776

(二) 会议费用：本次股东大会参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司董事会

2025年4月28日