

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次年度股东大会于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）召开。

- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王德龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他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〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东淄博矿业集团有限责任公司持有的 51,000,000 股回避表决。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东淄博矿业集团有限责任公司持有的 51,000,000 股回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟注销参股公司国煤（北京）科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于参股公司安徽云顺科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

鉴于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。

详见公司于 2025 年 4 月 15 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参股公司减资的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：汪通、谭咏薇

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日