

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

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地址为公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘金发
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 23,164,626 股，占公司有表决权股份总数的 90.2265%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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《2024 年度财务决算报告的议案》

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 23,164,626 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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《2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年度不做权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名潘伟荣先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 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

本次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：山东文康（潍坊）律师事务所

（二）律师姓名：冯东、王琳琳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东

会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
潘伟荣	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

《云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
《山东文康（潍坊）律师事务所关于云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

云集数字科技（山东）股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 20 日