

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

## 山东鲁南数据科技股份有限公司

### 2026 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3. 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：董事长郭凯先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、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。

##### (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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为更好推进公司审计工作，公司决定续聘会计师事务所，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件

《山东鲁南数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日