

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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）

## (五) 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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月29日上午9:30。

## (七) 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）均有权出席股东会会议（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	873433	齐鲁云商	2026年4月27日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于2025年年度报告的议案》	√
3	《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》	√

7	《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》	√
---	------------------------------	---

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（淄博矿业集团有限责任公司）；议案序号为（7），回避表决股东为（淄博矿业集团有限责任公司）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 29 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：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)

### 三、其他

(一) 会议联系方式：徐双 0533-5588337

(二) 会议费用：参加会议费用由出席人自理。

### 四、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。