

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 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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

(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	873683	云集数科	2026年5月15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。

本公司聘请的山东文康（潍坊）律师事务所律师。

二、会议审议事项

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	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025年度权益分派预案的议案》	√

上述议案内容详见公司于2026年4月29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 发布的相关公告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月19日9:00-10:00

（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：本次股东会参会股东所有费用自理

五、备查文件

- (一) 《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
(二) 《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司董事会

2026年4月29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）。