

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 24 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 8 月 23 日 15:00—2021 年 8 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (六) 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)均有权出席股东大会(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	835670	数字人	2021年8月20日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

#### (七) 会议地点

山东省济南市高新区天辰大街1188号山东数字人科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年8月18日届满,现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举:

- 1.1 提名徐以发先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;
- 1.2 提名李庆柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;
- 1.3 提名李相东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;
- 1.4 提名张娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

- 1.5提名王清平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.6提名孔祥惠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.7提名魏昱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.8提名王作维为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 1.9提名王莉为公司第三届董事会独立董事候选人；

以上全体董事候选人任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

#### （二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 18 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名王艳、孙守华担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公司申请转板上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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。

(二) 登记时间：2021年8月23日上午10:00-下午4:00

(三) 登记地点：山东省济南市高新区天辰大街1188号山东数字人科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：济南市高新区天辰大街1188号  
邮政编码：250101 联系电话：0531-88870968 邮箱：shuziren998@163.com  
联系人：李相东

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 山东数字人科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- (二) 山东数字人科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

山东数字人科技股份有限公司董事会

2021年8月3日