

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐以发

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,096,777 股，占公司表决权股份总数的 54.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,060 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案内容

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。

独立董事候选人未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

2、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案内容

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。

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。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
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；	36,081,817	99.96%	当选
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；	36,081,817	99.96%	当选
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；	36,081,817	99.96%	当选
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；	36,081,817	99.96%	当选
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；	36,081,817	99.96%	当选
1.6	提名孔祥惠女士为公司第三届董	36,081,817	99.96%	当选

	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；	36,081,817	99.96%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.8	提名王作维为公司第三届董事会独立董事候选人；	36,101,817	100.01%	当选
1.9	提名王莉为公司第三届董事会独立董事候选人；	36,176,457	100.22%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	提名王艳担任公司第三届监事会非职工代表监事	36,101,817	100.01%	当选
2.2	提名孙守华担任公司第三届监事会非职工代表监事	36,091,737	99.99%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
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；	1,232,244	98.80%	当选
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；	1,232,244	98.80%	当选
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	1,232,244	98.80%	当选
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	1,232,244	98.80%	当选
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	1,232,244	98.80%	当选
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	1,232,244	98.80%	当选
1.7	提名魏昱先生为 公司第三届董事	1,232,244	98.80%	当选

	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	1,252,244	100.40%	当选
1.9	提名王莉为公司第三届董事会独立董事候选人	1,326,884	106.39%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：武兰锋、咸秋爽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐以发	董事	任职	2021年8月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李庆柱	董事	任职	2021年8月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李相东	董事	任职	2021年8月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张娜	董事	任职	2021年8月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王清平	董事	任职	2021年8月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孔祥惠	董事	任职	2021年8月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

			月 24 日	临时股东大会	
魏昱	董事	任职	2021 年 8 月 24 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王作维	独立 董事	任职	2021 年 8 月 24 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王莉	独立 董事	任职	2021 年 8 月 24 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
王艳	监事	任职	2021 年 8 月 24 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙守华	监事	任职	2021 年 8 月 24 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日