

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-033

山东数字人科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 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）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	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京浩天(济南)律师事务所的律师

（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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等

规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

依据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中行会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

（八）审议《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2024JNAA2B0098）。经核查，2023 年

度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

(九) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬》议案

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2024 年独立董事年度薪酬为税前 6 万元/人，按照年度支付；独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

(十) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬》议案

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

(十一) 审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告》议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年度独立董事述职报告(李增春)》(公告编号:2024-022)、《2023 年度独立董事述职报告(王莉)》(公告编号:2024-024) 及《2023 年度独立董事述职报告(李承润)》(公告编号:2024-023)。

(十二) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-032)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；回避股东为徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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. 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。

(二) 登记时间: 2024年5月10日9:00-10:00

(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

(四) 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

(一) 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三届董事会第十八次会议决议》;
- (二) 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司董事会

2024年4月17日