

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-060

山东数字人科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐以发
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,704,754 股，占公司有表决权股份总数的 50.58%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,704,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 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
2.1	非独立董事李庆柱	53,705,254	100.00%	当选
2.2	非独立董事张娜	53,704,654	99.9998%	当选
2.3	非独立董事李广璞	53,704,654	99.9998%	当选
2.4	非独立董事徐磊	53,704,654	99.9998%	当选
2.5	非独立董事魏昱	53,704,654	99.9998%	当选
2.6	非独立董事吕瑞卿	53,704,654	99.9998%	当选

2. 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
3.1	独立董事李增春	53,704,654	99.9998%	当选
3.2	独立董事李承润	53,704,654	99.9998%	当选
3.3	独立董事袁皓冰	53,704,954	100.00%	当选

(三) 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
2.1	非独立董事李庆柱	112,537	100.45%	当选

2.2	非独立董事张娜	111,937	99.91%	当选
2.3	非独立董事李广璞	111,937	99.91%	当选
2.4	非独立董事徐磊	111,937	99.91%	当选
2.5	非独立董事魏昱	111,937	99.91%	当选
2.6	非独立董事吕瑞卿	111,937	99.91%	当选
3.1	独立董事李增春	111,937	99.91%	当选
3.2	独立董事李承润	111,937	99.91%	当选
3.3	独立董事袁皓冰	112,237	100.18%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
- （二）律师姓名：丁雪、王怀乐律师
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
李庆柱	董事	任命	2026年8月 20日	2026年第二次临时股东会	审议通过
张娜	董事	任命	2026年8月 20日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李广璞	董事	任命	2026年8月 20日	2026年第二次临时股东会	审议通过
徐磊	董事	任命	2026年8月 20日	2026年第二次临时股东会	审议通过
魏昱	董事	任命	2026年8月 20日	2026年第二次临时股东会	审议通过

吕瑞卿	董事	任命	2026 年 8 月 20 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李增春	独立董事	任命	2026 年 8 月 20 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李承润	独立董事	任命	2026 年 8 月 20 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
袁皓冰	独立董事	任命	2026 年 8 月 20 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）山东数字人科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
- （二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

山东数字人科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 21 日