

山东数字人科技股份有限公司

2022 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：2022 年 7 月 18 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大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 55,508,371 股，占公司表决权股份总数的 52.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,514,800 股，占公司表决权股份总数的 1.43%。

（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

公司非职工代表监事孙守华先生因个人原因提出辞职。由于孙守华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，孙守华先生将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名吕瑞卿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 关于增补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
(一)	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》	55,508,371	100%	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
(一)	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》	1,564,400	100%	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：武兰锋、李泽熙

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、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、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
吕瑞卿	监事	任职	2022年7月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙守华	监事	离职	2022年7月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 山东数字人科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
- (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 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日