

## 山东数字人科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

第三届董事会第三次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 1 日 15:00—2021 年 12 月 2 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。

3、同一表决权只能选择现场、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。

#### （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11月30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《关于公司拟对外投资设立控股子公司》

公司拟设立控股子公司医会（山东）医学科技有限公司（以工商注册核准名

称为准),注册地为济南市,注册资本为人民币2,000.00万元,其中公司认缴出资人民币1,200.00万元,占注册资本的60.00%;山东医会科技发展有限公司认缴出资人民币800.00万元,占注册资本的40.00%。

医会(山东)医学科技有限公司拟经营范围包括:“一般项目:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”

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;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

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。

### 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12月1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](mailto: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

山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

山东数字人科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日