

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2023-063

山东国子软件股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞瑞英
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 65,966,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.47%。

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 5,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.006%。

（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本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,965,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：刘璐、高人杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《山东国子软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2. 《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年9月15日