

证券代码：688579

证券简称：山大地纬

公告编号：2024-002

山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,462,034
普通股股东所持有表决权数量	95,462,034
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.8917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.8917

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事刘丕平、李文峰、王腾蛟因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	95,399,397	99.9343	62,637	0.0657	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》	17,032,774	99.6336	62,637	0.3664	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5% 以下股东不包括持股 5% 以上股东的一致行动人和持股 5% 以下的公司董事、监事及高级管理人员。

2、关联股东山东山大资本运营有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024年1月11日