

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2024-004

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间：2024 年 01 月 16 日

2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公大楼二楼会议室

3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

4、出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数合计为 9 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 263,284,500 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 73.1344%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为 6 人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 34,500 股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 0.0096%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 20,284,500 股，占上市公司总股份的 5.6346%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,250,000 股，占上市公司总股份的 5.6250%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 34,500 股，占上市公司总股份的 0.0096%。

5、公司出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,279,500	99.9981	5,000	0.0019	0	0
其中： 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

2) 审议结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	263,279,500	99.9981	5,000	0.0019	0	0
其中： 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

2) 审议结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效

表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,279,500	99.9981	5,000	0.0019	0	0
其中: 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

2) 审议结果: 本议案为特别决议, 已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	263,279,500	99.9981	5,000	0.0019	0	0
其中: 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

2) 审议结果: 通过。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)

与会表决股东	263,279,500	99.9981	5,000	0.0019	0	0
其中： 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

2) 审议结果：通过。

6、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度关联交易额度的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0
其中： 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

关联股东南山集团有限公司已回避表决。

2) 审议结果：通过。

7、审议通过了《关于预计2024年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0
其中： 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

关联股东南山集团有限公司已回避表决。

2) 审议结果：通过。

8、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0
其中: 中小股东	20,279,500	99.9754	5,000	0.0246	0	0

关联股东南山集团有限公司已回避表决。

2) 审议结果: 通过。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所薛玉婷律师和徐明律师见证本次会议并出具法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年01月17日