

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-070

## 山东国子软件股份有限公司

### 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长庞瑞英
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有效表决权股份总数的 71.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台 (<https://www.bse.cn>) 发布的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-062)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、王震

(三) 结论性意见

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

(一) 《山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

(二) 《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 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

董事会

2024年10月30日