证券代码：920953　　证券简称：国子软件　　公告编号：2026-088

山东国子软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

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.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 91,177,443 股，占公司有表决权股份总数的 71.17%。

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

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 91,177,443 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事庞瑞英	91,177,443	100%	当选
2.02	非独立董事韩承志	91,177,443	100%	当选
2.03	非独立董事闻明星	91,177,443	100%	当选
2.04	非独立董事董伟伟	91,177,443	100%	当选
2.05	非独立董事马宏垒	91,177,443	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	独立董事蔡文春	91,177,443	100%	当选
3.02	独立董事李晔	91,177,443	100%	当选
3.03	独立董事陈波	91,177,443	100%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事庞瑞英	0	0%	当选
2.02	非独立董事韩承志	0	0%	当选
2.03	非独立董事闻明星	0	0%	当选
2.04	非独立董事董伟伟	0	0%	当选
2.05	非独立董事马宏垒	0	0%	当选
3.01	独立董事蔡文春	0	0%	当选
3.02	独立董事李晔	0	0%	当选
3.03	独立董事陈波	0	0%	当选

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：王震、任维正

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东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》《股东会规则》《公司章程》

及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

（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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日