

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2026-041

债券代码：123261

债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况:

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 95 名，代表公司股份数为 150,795,002 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 38.1231%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 12 名，代表公司股份数为 92,138,037 股，占股权登记日公司股份总数的 23.2938%。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计 83 名，代表公司股份数为 58,656,965 股，占股权登记日公司股份总数的 14.8293%。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 79 名，代表公司股份数为 2,039,511 股，占股权登记日公司股份总数的 0.5156%。

公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会，见证律师现场列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

1.以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）选举蔺国强先生为第五届董事会非独立董事

同意 148,898,459 股，其中中小股东 142,968 股，表决结果为通过。

（2）选举冯学伟先生为第五届董事会非独立董事

同意 148,897,739 股，其中中小股东 142,248 股，表决结果为通过。

（3）选举相洪伟先生为第五届董事会非独立董事

同意 148,888,823 股，其中中小股东 133,332 股，表决结果为通过。

（4）选举李守强先生为第五届董事会非独立董事

同意 148,885,875 股，其中中小股东 130,384 股，表决结果为通过。

2.以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 选举石贵泉先生为第五届董事会独立董事

同意 148,870,508 股，其中中小股东 115,017 股，表决结果为通过。

(2) 选举伊峰先生为第五届董事会独立董事

同意 148,866,746 股，其中中小股东 111,255 股，表决结果为通过。

(3) 选举李雪梅女士为第五届董事会独立董事

同意 148,856,758 股，其中中小股东 101,267 股，表决结果为通过。

根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：吴志林、王剑群

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、普联软件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日