证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-068

苏州市味知香食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届董事会第十三次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-070

苏州市味知香食品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况,结合公司资金使用计划的需要,公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度,上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内,授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-069

苏州市味知香食品股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟设立全资子公司名称:苏州市正馔玉食品有限公司(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

投资金额:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司,公司持有其100%股权。

相关风险提示:本次设立全资子公司后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

根据公司整体经营发展战略规划,公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:苏州市正馔玉食品有限公司

2、注册资本:2,000万元人民币

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:苏州市吴中区旺山工业园兴东路7号

5、法定代表人:夏靖

6、出资方及出资比例:味知香以自有资金出资,持有其100%股权

7、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;预制菜加工;预制菜销售;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要,有利于深化公司业务合作,利于公司销售渠道发展,进一步拓展公司主营业务,增强综合竞争力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理,完善其法人治理结构,建立健全内部控制制度和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,有效防范和应对子公司可能面临的各项风险,促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-071

苏州市味知香食品股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月24日、2023年5月18日召开第二届董事会第十次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-013)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-018)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。

近日,公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香食品股份有限公司项目质量复核人员的函》,具体情况如下:

一、本次变更项目质量控制复核人员的情况

公证天业作为公司2023年度审计机构,原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整,公证天业指派吕卫星接替徐雅芬作为公司2023年度审计项目质量复核人员,继续完成公司2023年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况

1、基本信息

本次变更项目质量复核人吕卫星1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1995年开始在公证天业执业;近三年复核的上市公司有苏常柴A(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更项目质量复核人员因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕卫星	2020年5月	监督管理措施	江苏证监局	蓝丰生化2016年年报审计项目

3、独立性

本次变更项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整,且相关工作安排已有序交接,不会对公司2023年度审计工作造成不利影响。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-071

盛泰智造集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点:嵊州五合东路会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,738,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.8323

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长徐磊主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张鸣斌出席了本次会议;总经理丁开政、财务负责人王培荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案

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(%)
A股	365,738,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:议案一《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:魏曦、陈蕴

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-052

山大地纬软件股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、财务总监辞职情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监王墨潇女士递交的书面辞职报告,王墨潇女士因个人原因申请辞去财务总监及相关职务,辞任后不再担任公司任何职务,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,王墨潇女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王墨潇女士未持有公司股份。王墨潇女士已完成相关工作和档案文件的交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王墨潇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、公司聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展,经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2023年12月22日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任孙明先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。公司独立董事对本次聘任孙明先生为公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告披露日,孙明先生直接持有公司股份6,294,048股,占公司总股本的1.57%;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的高级管理人员任职资格。

三、公司聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,公司于2023年12月22日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任张晖先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。公司独立董事对本次聘任张晖先生为公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。张晖先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告日,张晖先生通过公司持股平台间接持有公司股份170,920股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式:

电话:0531-58213039

传真:0531-58215555

邮箱:ir@dareway.com.cn

通讯地址:山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2023年12月23日

附件:

孙明先生简历

孙明,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,山东大学硕士学位。1995年7月进入公司,历任公司劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务,现任公司价息中心主任、高级副总裁。

张晖先生简历

张晖,男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,群众,大学本科学士学位,山东大学计算机科学与技术学士、工商管理硕士。2006年7月进入公司,历任公司电力技术部部长、电力中心副总经理,2019年5月至今任大数据中心总经理,2022年9月至今任公司副总裁。

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-053

山大地纬软件股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等)。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理。

上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见。

一、资金基本情况

(一)自有资金基本情况

公司拟使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

二、使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

使用暂时闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等)。

(三)投资额度及限期

本次拟使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权,由财务部门具体负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司营运流动资金。

三、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及分析控制措施

(一)投资风险

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司执行委员会行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等,授权经营层签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照信息披露的有关规定,及时披露公司进行现金管理的相关情况。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

1、公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。对部分暂时闲置资金进行管理,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,符合全体股东的利益。

综上,独立董事同意公司使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

八、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-054

山大地纬软件股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为3,700万元人民币。关联董事郑永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见:本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况,不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见:公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。审议此项关联交易时,关联董事予以回避表决,会议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次日常关联交易预计的事项。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东山东山大资本运营有限公司和国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2023年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	7,000,000.00	11.72	700,000.00	1.17	公司预计的日常关联交易额度为2024全年数据,而2023年实际发生金额为截止2023年11月30日数据。
	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	1,000,000.00	1.67	0.00	0.00	
	小计	8,000,000.00	13.39	700,000.00	1.17	
向关联人提供劳务	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	8,000,000.00	1.53	3,339,000.00	0.64	
	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	18,000,000.00	3.45	4,354,545.45	0.84	
	小计	26,000,000.00	4.98	7,693,545.45	1.48	
其他	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	3,000,000.00	43.73	407,000.00	5.93	
	小计	3,000,000.00	43.73	407,000.00	5.93	
合计		37,000,000.00	–	8,800,545.45	–	

注:1.上述占同类业务比例计算基数为公司2022年度经审计的同类业务数据;2.其他类预计主要为与山东大学等其同申请及承担的研发项目所获政府补助;3.以上数据未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	5,000,000.00	700,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	1,000,000.00	0.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	6,000,000.00	700,000.00	–
向关联人提供劳务	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	8,000,000.00	3,339,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	15,000,000.00	4,354,545.45	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	23,000,000.00	7,693,545.45	–
其他	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企业	5,000,000.00	407,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	5,000,000.00	407,000.00	–
合计		34,000,000.00	8,800,545.45	–

注:表中“上年(前次)预计金额”为预计2023年的数据;“上年(前次)实际发生金额”为2023年1月1日至2023年11月30日数据,2023年12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、山东大学

法定代表人:李术才

住所:济南市山大南路27号

类型:事业法人

业务范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生班学历教育;哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育;博士后培养;相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

山东大学为教育部直属重点综合性大学,为事业法人。

2、中国人寿保险(集团)公司

法定代表人:白涛

注册资本:460,000万元

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市西城区金融大街17号

成立日期:1996年8月22日

经营范围:已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务;控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构;国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

根据中国人寿保险(集团)公司2022年度报告,2022年度该公司总资产为61,268.22亿元,营业收入为10,190.19亿元,净利润为563.84亿元。

(二)与公司的关联关系

山东大学为本公司实际控制人。

中国人寿保险(集团)公司为本公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

以上关联交易事项为2024年度预计关联交易事项,交易价格遵循公允定价原则,根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司预计日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上,保荐机构对上述山大地纬2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见;

(三)民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-051

山大地纬软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2023年12月19日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2023年12月22日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,监事会同意公司使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-053)。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司监事会
2023年12月23日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-055

山大地纬软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2024年1月10日 14 点00分

召开地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月10日

至2024年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2023 年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东山大资本运营有限公司、国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688579	山大地纬	2024/1/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下:

1、自然人股东亲自出席的:应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

委托代理人出席的:应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的:应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

法人股东授权代理人出席的:代理人应出示有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记(需提供有关证件复印件)。信函、传真到达时间不迟于2024年1月9日下午16:00,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间:2024年1月9日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

6、登记地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带好相关证件。

3、会务联系方式:

联系人:张林歌

联系电话:0531-58213327

传真:0531-58215555

邮政编码:250200

联系地址:山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山大地纬软