

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介
公司股票简称

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

公司存托凭证情况
□适用 √不适用

联系人和联系方式

Table with 3 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书(信息披露负责人), 证券事务代表

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

公司代码:688579

简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-020

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第十三次会议于2024年7月26日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2024年8月6日以现场表决的方式召开。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《山大地纬软件股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
山大地纬软件股份有限公司监事会 2024年8月7日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-022

山大地纬软件股份有限公司 关于召开2024年第二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8月23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年第二次临时股东大会
(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8月23日 14:00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8月23日至2024年8月23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。

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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

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十四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月7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:无
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。

(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；授权委托书详见附件一。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;

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;

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8月22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8月22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
七、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

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:赵隆雪
联系电话:0531-58213326
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。
山大地纬软件股份有限公司董事会 2024年8月7日

附件1:授权委托书

授权委托书
山大地纬软件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 非重要议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-021

山大地纬软件股份有限公司 关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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、关于非独立董事辞职情况
山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事刘丕平先生提交的书面辞职报告。刘丕平先生因工作原因,申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,刘丕平先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。刘丕平先生未持有公司股份,在任期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会谨向刘丕平先生对公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于提名非独立董事候选人的情况
为进一步完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,公司股东山东山大资本运营有限公司提名并经董事会提名委员会审核,公司于2024年8月6日召开第四届董事会第十四次会议,全票审议通过了《关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名张琦先生(简历后附)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会 2024年8月7日

附件:

张琦先生简历

张琦:男,汉族,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1999年7月至2000年6月,任职于原山东大学审计处;2000年7月至2016年7月,历任山东大学审计处工作人员、副科长、科长;2016年7月至2023年12月,任山东大学审计处副处长;2024年1月至今,任山东山大资本运营有限公司党委书记;2024年4月至今,任山东山大资本运营有限公司董事长。

张琦先生未持有公司股份,除在股东山东山大资本运营有限公司任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。



劳动最光荣 劳动最崇高 劳动最伟大 劳动最美丽