

# 信息披露

## 山大地纬软件股份有限公司 关于召开2025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：

● 会议召开日期：2025年10月30日

● 会议召开地点：采用上海证券交易所网络投票系统；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) 股东大会的类型和届次

2025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、时间及地点

召开日期时间：2025年10月30日 14点00分

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2025年10月30日

至2025年10月30日 15:00-15:30, 16:00-16:30

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

9:15-15:00

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(六) 公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

投票股东类型