

证券代码:688579 证券简称:山大纬坤 公告编号:2026-005

## 山东大地纬软件股份有限公司

### 关于召开2026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:

- 股东大会召开日期:2026年2月6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
- 召开会议的基本情况
  - (一) 股东大会类型和届次
  - 2026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:2026年2月6日 13:30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2026年2月6日至2026年2月6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情况
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (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	《关于变更公司名称、证券简称的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案:		
5.00	《关于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》	应选董事(5人)
5.01	选举陈浩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举李树彬先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举陈浩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.05	选举陈浩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于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》	应选独立董事(3人)
6.01	选举陈浩先生为公司第五届董事会独立董事	√
6.02	选举张树强先生为公司第五届董事会独立董事	√
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、说明各议案被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二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年1月15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:3

3、对中小投资者单独计数的议案:5.6

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

5、应回避关联的关联股东名称:山东高速集团有限公司,山东山大资本运营有限公司。

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票票选举董事、独立董事的投票方式,详见附则2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日:下午收市时在《中国证券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、参加股东大会和高级管理人員。

(三) 公司聘请的律師。

(四) 其他人員

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托参见附则1。参会所需提交文件及授权委托书如下:

1、自然人股东亲自出席的:应出示本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托他人出席的: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;委托他人出席的: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,应持融资融券证券出借人出具的证券账户证明及其向投资者出具的融资融券委托书,提供符合下列条件,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、迟于或晚于股东大会可通过信函、传真方式办理登记(需提供有效身份证件复印件)。信函、传真到达时间不迟于2026年2月3日下午16:00,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明持股人姓名、联系电话并注明“股东大会”字样,并附中国证券登记后方式登记记录。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进行登记。

5、登记时间:2026年2月5日上午 9:00—11:30,下午 13:30—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

及其他事项

1、本次股东大会现场会议半天,与会股东及股东代表人员食宿及交通费自理。

2、参会股东需提前半小时到达会议现场办理登记,并请携带相关证件。

三、联系方式

联系人:陈浩

联系电话:0631-58213326

传真:0631-58215656

邮政编码:262000

联系地址:山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山东大地纬软件股份有限公司董事会 2026年1月15日			
附件1:授权委托书	附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明	附件1:授权委托书	附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
山东大地纬软件股份有限公司:	授权委托书	山东大地纬软件股份有限公司:	授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。	委托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:	兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。	委托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
备注:		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,受托人有权按自己意愿进行表决。		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,受托人有权按自己意愿进行表决。	
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明		附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明	
一、股东大会选举董事选举、非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。		一、股东大会选举董事选举、非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。	
二、中投股数按次投票票数,对于每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的投票权,拥有100股的投票权。		二、中投股数按次投票票数,对于每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的投票权,拥有100股的投票权。	
三、股东以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿将投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票表后,对每一项议案分别累积计算得票数。		三、股东以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿将投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票表后,对每一项议案分别累积计算得票数。	
四、示例:		四、示例:	
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事名,董事候选人有6名;应选监		某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事名,董事候选人有6名;应选监	

立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
4.01	陈:陆××	√       -       √
4.02	陈:赵××	√       -       √
4.03	陈:蒋××	√       -       √
		√       -       √
4.06	陈:宋××	√       -       √
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	陈:雷××	√       -       √
5.02	陈:王××	√       -       √
5.03	陈:杨××	√       -       √