

证券代码：831688

证券简称：山大地纬

主办券商：民生证券

## 山大地纬软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司 518 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李庆忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 105,716,968 股，占公司表决权股份总数的 29.37%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2020 年公司日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-095）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 105,716,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：石志远、郭备

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《山大地纬软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于山大地纬软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日