

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831688	山大地纬	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司 518 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《山大地纬软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-024）。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保决策制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 14 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《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-019、2020-020、2020-022）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于2020年4月14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《监事会制度》（公告编号：2020-023）。

（十一）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

详见公司于2020年4月14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《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月7日 9:30-15:00

(三) 登记地点：公司 518 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：王建萍 (2) 联系地址：济南市高新区港兴一路 300 号 (3) 联系电话：0531-58520580 (4) 传真：0531-58520555

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山大地纬软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《山大地纬软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2020年4月14日