

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

## 山东征途信息科技股份有限公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董秘兼财务负责人闫文忠参加了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟购买土地使用权及地上建筑物和设施的议案》

#### 1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于肥城市工业三路以北，白云山北街以东地块国有建设用地使用权（肥城市 G2023-9 号），用地面积 27092 平方米，用地性质为工业用地（新产业用地），国有建设用地使用权限为 50 年，土地起始总价 12,191,400 元，地上现有建筑物和设施价值 44,198,300 元（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准），并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该地块购买后主要用于公司办公、生产、经营，公司形象展示及公司上下游产业资源整合所用等。相关事项尚需履行竞拍等后续程序，存在不确定性，目前还未开始办理相关手续。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》（公告编号：2024-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、山东征途信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日