

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-090

## 山东国子软件股份有限公司

### 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 9 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 15:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 日 15:00。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 9 日。

其他相关事项参照公司 2024 年 11 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-083。

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：王蕾兵；联系电话：0531-89701393；联系传真0531-89701711；联系地址：山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地 1 号楼。

（二）会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日