

证券代码：874190

证券简称：致群股份  
券

主办券商：中泰证

## 山东致群信息技术股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李致文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第二届董事会第八次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东会的召开不需要其他部门审议通过。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,618,736 股，占公司有表决权股份总数的 54.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,618,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司治理相关制度。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作细则》《防范控股股东

及其关联方资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《监事会议事规则》《内部审计制度》共十六项公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,618,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,065,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李致文、济南远迅投资合伙企业（有限合伙）、济南远达软件合伙企业（有限合伙）、济南远逸投资合伙企业（有限合伙）、济南远通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，股东回避表决股数 20,553,440 股。

### 三、备查文件

《山东致群信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东致群信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日