### 四川西部资源控股股份有限公司 股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

本公司里等及至序里事帐证华公司内各个特任虚拟试验、读寺往陈述或省里人遗藏。并对其内容的真实性。推确性和完整性连租个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年11月7日、11月8日、11月9日连续3个交易口收盘价格涨幅偏高值累计超过15%。属于股票交易异常波动情形、公司已于2022年11月10日披露(股票交易异常波动暨风险提示公告)。2022年11月1日、公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格波动校大、公司董事会现就公司存在的有关风险向全体投资者提示如下,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策。审慎投资。 一、相关风险提示

因公司 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且 2021 年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币 1 亿元、2021 年末净资产为负值,以及公司 2021 年度财 务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。公司股票已自 2021 年年度报告披露后于 2022 年 5 月 6

日做头施贴印风险部下。 截至 2022 年 9 月 30 日,公司总资产为 46,806.27 万元,净资产为 -59,560.06 万元,2022 年 1 – 9 月 实现营业收入 6.88 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 -10,784.25 万元,第三季度财务数据未经

者公司 2022 年度相关会计数据仍存在上述情形之一,或公司 2022 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告,公司股票将在 2022 年年度报告披露后面临财务类强制性退市的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公计性正式自然的 近年来、公司业绩出现持续亏损,财务状况恶化,面临大额债务,且所持有的资产均被冻结,2021 年报审计意见中表示公司持续经营能力存在重大不确定性。2022年10月15日,根据公司第九届董事

会第三十一次会议决议,公司全资子三山矿业已经以自筹资金人民币 1,250 万元收购了山西通纬 67% 股权。后续公司能否有效改善公司经营状况仍存在重大不确定性。 3.运营资金不足可能导致收购项目存在难以形成强定业务模式的相关风险 山西通蚌被三山矿业收购前因营运资金不足等因素,导致在手合同履行处于延期状态。截至目

前,山西通纬未与客户就延期交货事宜签订补充协议,山西通纬亦未接到任何责任诉求,其销售合同延期履行相关违约责任存在一定不确定性。 4、相关矿业资产未正式开展生产经营活动的风险 公司全资子公司凯龙矿业所拥有的铜矿,以及全资子公司三山矿业所拥有的金矿,均未正式开展

生产经营活动,未给公司带来业务收入、截至目前,上述矿山的采矿权及探矿权证均已到期,延续工作仍在办理中,完成时间尚存在不确定性。 5、无法表示意见的涉及事项的风险

出于公司"1、公司等资产为负、唯一正常经营的子公司被司法处置,主营业务缺失,大额债务无力偿还,财务状况持续恶化,主要资产,子公司股权被司法冻结,矿业权延续具有不确定性,经营停滞。存在与持经营相关的多项重大不确定性"以及"2、重要现验图子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司审计受限",导致公司 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。 截至目前,公司已收购从事煤炭洗选业务的山西通炜67%股权,除此之外,上述无法表示意见涉

6、目前,公司仍保持与交通租赁原控股股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司的积极沟通 磋商.力争妥善处理双方的债权债务关系,目前暂无实质性进展。后续能否顺利化解债务危机,缓解债

本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 按露而未按露的事项或与该事项有关的筹划、商该、意向、协议等、董事会也未获悉公司有根据《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息。公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.en),有关公司的 信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资

### 四川西部资源控股股份有限公司 关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

、本次仲裁的基本情况 2013年12月11日,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司"或"西部资源")原控股股 2013年12月11日,四川四部资源经股股份有限公司(以下间新公司)或四部贷额,据经股股 民四川恒康发展有限责任公司(以下简称"四川恒康")与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以 下简称"开投集团")以及广州市宏佳伟业发展有限公司(以下简称"宏佳伟业")签署了(关于井顺重组 重庆恒通客车有限公司的框架协议》:四川恒康、西部资源以及开投集团就重庆恒通电动客车动力系 统有限公司(以下简称"恒通电动"),重庆恒通客车有限公司(以下简称"恒通客车"以及重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称"变通租赁")股权转让相关事宜进行协商筹划,2014年5月20日, 公司签署了关于恒通客车59%股权的《股权转让协议》,以及关于交通租赁57.55%股权的《股权转让

协议》(其中,开投集团转让的股权比例为 47.85%)。 2014年11月24日,根据中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源挖股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》,由于公司存在"根据你公司的申报材料、你公司本次非公开发行构成重大资 产重组。在采用收益法评估重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称交融租赁)价格的情况下,交 離租赁原股东未比照(上市公司重大资产重组管理办法)等规定出具业绩承诺。同时,存在交融租赁股权转让过渡期的收益归原股东所有,以及你公司向原股东承诺业绩且承诺金额明显高于盈利预测值的交易安排。"等情形,不符合(上市公司证券发行管理办法)第三十九条规定的情形,本次非公开发行

股票的申请未能获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。 上述非分析所來能於行平區山區之效「甲物安沙克的神秘之數」 上述非公开发行股票方案失败后,公司通过自筹资金的方式完成了上述收购。截至 2014 年 12 月 31 日,公司共持有恒通客车 66%股权(其中包括宏佳伟业原持有的恒通客车 7%的股权)、恒通电动 66%股权以及交通租赁了55%股权,并已完成工商变更手续。公司通过对恒通电动、恒通客车和交通 租赁股权的收购,构建了新能源汽车的设备生产和租赁的初步产业链。

租赁股权的收购, 納建了新能源汽车的设备生产和租赁的初步产业辖。
公司在收购交通租赁 57.55%的股权时,重康评报字(2014)第17 号资产评估报告书显示交通租赁 股东全部权益在 2013 年 11 月 30 日的评估价值为 151,115.99 万元,即交通租赁 57.55%的股权对应的 评估值为 86,967.25 万元,四全五人后股权转让协议中约定的股权转让价款为 86,967.3 万元。同时根据股权转让协议约定,在本次股权转让的议中约定的股权转让价款为 86,967.3 万元。同时根据股权转让协议约定,在本次股权转让协议中约定的股权转让价款为 86,967.3 万元。同时根据股权转让协议约定,在本次股权转让免动面并至成后的前五个会计年度内,公司保证交通租赁每年实现不低于3.5 亿元的可分配时间。如未完成少者种措施确保原服货东(指届时依旧持有交通租赁股权的原股东 按其特股比例取得与前述净全和国对应的资金回报。上述承诺期已于 2019 年 12 月 31 日届浦、公司未完成业绩承诺、根据约定、公司应于 2020 年 6 月 30 日之前的原股东安付前述资金由限。2020 年 1月 8日,开发集团以西部资源为被申请人向重庆中裁委员会申请仲裁,要求西部资源支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计7亿余元。2020 年 12 月,重庆中裁委员会裁决西部资源应支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计7亿124年、12 47 万元(其中、油即代数计约金类计26至 2020 年 12 月 31 日、公司

2000年12月,東門城安贝云教於日印貝原地及大門相同村上級、東州市場及20並及20並至東京 有1,12447万元(其中、龍州市鉄連約金管計算至2020年12月31日)。截至2021年12月31日)。 应付原控股子公司交通租赁原控股股东的业绩承诺款、违约金等费用合计 85,841.12 万元。 因其他债务纠纷,债权人申请四川省成都市新都区人民法院(以下简称"新都区法院")强制执行,

新都区法院裁定拍卖、变卖公司持有的交通租赁57.5%的股权、神州资评(2020)第039 号评估报告显示该部分股权的评估价值为70,670.85 万元(评估基准日为2020年6月30日)。根据阿里司法拍卖平台页面发布的《竞价结果确认书》显示:用户姓名重庆城市交通开发投资(集团)有限公司通过竞买号

控股股份有限公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.5%的股权"项目公开竞价中,以最高 应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为 39.575.676 万元,远低于其账面价值,此次股权非正常处置使 公司形成大额投资损失 48.682.75 万元,对 2021 年度利润产生重大影响,并导致公司该年度归属于上

2021年8月,公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉公司持有的交通租赁 57.5%股权已 被司法划转至开投集团。2021年9月、公司收到新都区法院下发的(执行裁定书)((2021)川0114执576号之一)和(股权拍卖款支付情况)等法律文书,就开投集团获拍公司持有的交通租赁57.5%股权下发拍卖成交裁定,同时书面告知本次股权拍卖款的支付情况。相关债权人已收到法院拨付的债权本 息共计342.029.886.30元,该笔债务已清偿完毕。剩余5.331.74万元已支付至重庆市第一中级人民法 院(以下简称"重庆一中院")。由(2021) 简的 I执 227 号案(即本仲裁所涉案件)申请执行人开投集团作为上述拍卖股权的首冻结股权权利人参与分配。 此次司法划转完成后,公司仅持有交通租赁 0.9%的股权,不再纳入合并报表范围,失去主营业务

收入来源。导致 2021 年度主营业多收入仅有 9.423.54 万元、对公司未来的财务指标及主营业多发展产生重大影响。2021 年年度报告披露后、公司因 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值、2021 年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币 1 亿元、2021 年末净 产为负值,公司2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,而被上海证券交易所实

施退市风险警示。2022年1月,因开投集团以公司未能履行法定支付义务为由,继续申请执行公司资产,由重庆一中院裁定在"阿里柏卖"可法"(staobao.com)上公开拍卖公司持有的交通租赁0.9%的股权,起拍价为817.782万元,因无人出价,该次拍卖流拍。2022年3月,公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉上述股权已被司法划转至开投集团,并随后收到重庆一中院下发的伐抗党成主的(2021)渝01执 恢451号之三,就公司持有的交通租赁0.9%股司法划转至开投集团大投抗党成主的(2021)渝01执 恢451号之三,就公司持有的公司债权于2021年12月30日在"重庆产权交易网"(www.cquae.com)公开挂牌对外转让、扎除司法拍卖公司资产获得的款项后,该债权转让底价为80,186.90万元。首次挂牌期间为20个工作日,截至上选注牌截止日,本次挂牌尚未征集到符合条件的意向受让方。经多次延牌后,因一直未征集到符合条件的意向受让方。开投集团持有的公司债权先后四次调整了转让底价,等四次调整转让底价为22.614.69万元。

第四次调整转让底价为 22,614.69 万元。

2022年6月、公司收到开段集团代关于公开转让债权的函)。函询公司对其持有的上述债权有无收购意向,并请提出意向收购价格或其他工作建议。截至目前,公司暂未回函、同时,鉴于公司存在严重资不低债和退市风险的实际情况,将不考虑以西部资源为主体收购上述债权。

具体内容详见公司临2020-004号《关于检验子公司股权被读法的公告》,临2020-007号《关于全资子公司股权被读结的公告》,临2020-009号《涉及仲裁的公告》,临2020-05号《关于涉及仲裁的进展公告》,临2021-058号《关于涉及仲裁的进展公告》,临2021-058号《关于途融机构债务逾期的进展暨收到《执行裁定书》的公告》,临2021-068 号《关于涉及仲裁的进展暨收到<执行裁定书>的公告》、临2021-069号《关于涉及仲裁的进展暨债权 人和转让公司债权的公告、临2022-005号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权被司法拍卖的进展公告》临2022-008号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的进合。临2022-014号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的进展公告》、临2022-036号《关于 涉及仲裁暨原控股子公司 0.9%股权被司法划转的公告》、临 2022-039 号《关于涉及仲裁暨收到<执行 2022—106号(关于债权人拟转让公司债权进展及股票交易风险提示相关事项的更正公告)临 2022—106号(关于债权人拟转让公司债权进展及股票交易风险提示相关事项的更正公告)临 2022—106号(关于债权人拟转让公司债权进展及股票交易风险提示相关事项的更正公告)临 2022— 107号《关于债权人拟转让公司债权进展相关事项更正的说明公告》以及临2022-011号、临2022-013 号、临 2022-108 号、临 2022-111 号、临 2022-112 号、临 2022-114 号、临 2022-17 号、临 2022-124 号、临 2022-127 号、临 2022-132 号《关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告》。

上述开投集团持有的公司债权(第四次调整转让底价)第十四次延牌为5个工作日,自2022年11 月3日起,至2022年11月9日。截至水延闸横址上,仍未征集到符合条件的资历受让方。 2022年11月10日,开投集团持有的公司债权(第四次调整转让底价)进行第十五次延牌,继续在

"重庆产权交易网"(www.equae.com)公开挂牌,本次挂牌截止日期为 2022 年 11 月 16 日三、其他相关说明及风险提示

二、共间的环况的对及 MASERN 1、自开投集团成功获拍公司持有的交通租赁 57.5%的股权后,公司即失去了主营业务核心资产, 营业务收入急剧下滑,导致公司 2021 年度和除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低 人民币 1 亿元,并对公司未来的主营业务持续发展及业绩产生重大不确定性影响;同时,直接造成 公司形成大额投资损失48,682.75万元,导致公司2021年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值 加之开投集团对公司仲裁形成的 8.5 亿元负债造成的直接损失,导致公司 2021 年末净资产为-49,147.9 万元。此外,因存在与持续经营相关的多项重大不确定性,以及公司原控股子公司交通租赁不配合年度审计工作,导致公司 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。鉴于此,公司

股票已自 2021 年年度报告披露后于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。 2022 年 10 月 29 日,公司披露 2022 年第三季度报告,2022 年 1-9 月实现营业收入 6.88 万元,较 去年同期下降 99.93%,实现归属于上市公司股东的净利润-10,784.25 万元,上述财务数据未经注册会

2、2014年以来,公司与开投集团的一系列股权转让交易及执行等事项,包括但不限于恒通客车股权败购与出售,恒通客车囚骗补被财政部和工信部处罚,交通租赁的业绩承诺,交通租赁司法拍卖与划转等事件,给公司带来了巨大损失和严重影响,直接导致公司产生巨大经济损失。净资产转负、失去主害业务,司法划转般权后交通租赁公司拒绝配合公司对其进行 2021年度审计等原因,公司被实施 显市风险等示。对此过程中的相关事件及成因已经被众多中小股东密切关注,并向公司提出调查核实及追偿请求。对此、公司已经指示法律顾问组织专班调查研究。 3,2022年4月,公司就原控股子公司恒通客车分别于2016年12月被财政部、2017年1月被工信

部行政处罚事项,而导致本公司作为恒通客车股权受让方遭受的严重影响和损失,向重庆仲裁委员会 而引取及印刷等项。而可获举公司广为但随各年政权文记万量之的,重整型将组成、问重於广极委员会 提受(仲裁申请书),要求被申请人开投集团向公司逐还恒通客车股权转让价款,赔偿公司按持股比例 承担的恒通客车的罚金及失去的财政补助、赔偿公司涉及上述交通租赁业绩承诺补偿案已被强制执 行的金额,及承担本案律师费等各项费用,共计36,862,6856万元。

行的金额,及東担本案律师费等各项费用,共计36,862,6856万元。 该案已干 2022 年 8 月 31 日进行了不公开开庭审理,截至目前,尚未裁决。(具体内容详见公司临 2022-054 号(涉及仲裁的公告》以及临 2022-068 号,临 2022-092 号(关于涉及仲裁的进展公告》) 4,2022 年 9 月 30 日,公司召开禀九届董事会第三十次会议,同意公司全资子公司广西南宁三山 矿业开发有限责任公司(以下简称"三山矿业")以自筹资金人民币 1,200 万元,收购洪洞县舜风煤业有 限责任公司 71,25%股权。后鉴于交易双方最终未能在合同有关条款上达成一致意见,经与交易对方友 好协商,并经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,双方共同决定终止本次交易事项。 2022 年 10 月 15 日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,同意公司全资子公司三山矿业以自 筹资金人民币 1,250 万元,收购山西通标选煤有限公司 67%股权。同日,三山矿业与自然人张文斌先 生,姚小爱女士共同答案们内通标选煤有限公司 67%股权。同日,三山矿业与自然人张文斌先 生,姚小爱女士共同答案们的通标选煤有限公司 67%股权。时上地下放设,这次记生效。 此外,上海证券交易所(以下简称"上交所")已分别就上述收购事宜向公司下发相关问询路,中国 证券监督管理委员会四川监管局(以下简称"四川证监局")已就上述收购事宜向公司下发相关问询路,中国 证券监督管理委员会四川监管局(以下简称"四川证监局")已就上述收购事宜向公司下发相关问询路,中国

图。公司正积极组织相关各方按照其要求,对上述问询图。监管关注图所涉及的问题逐条落实和较就 截至目前,公司已按四川证监局(监管关注函)要求提交了正式的书面报告和相关材料,组织相关人员 参会说明情况,接受询问;同时,已就上交所的部分问询函进行了回复,为确保回复内容的真实,准确 和完整,公司将在相关事项核实后及时披露其余问询函的回复。

1975年,公中时生日大平少级大日及中3及40大东中间的10日发。 5.目前上选情处挂牌地项尚在信息发布期间,后续9时能将涉及竞价、缴款、债权过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。若本次债权被成功摘牌,债权人变 

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

# 山大地纬软件股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告 司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司"或"山大地纬")第四届监事会第四次会议通知于 2022年11月7日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2022年11月10日以现场表决的方式

台开。 本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议 的召集,召开符合(公司法)等法律,法规及(公司章程)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)

(一) 审议通过(关于使用暂时树直募集资金进行现金管理的议案) 监事会认为、公司使用暂时树置募集资金进行现金管理。可以提高资金利用效率、获得一定的投资收益、为公司及股东获取更多的投资回报、不存在损害公司以及中小股东利益的情形、不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科的版股票上市规则》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币1.1 亿元的暂时四署宣集资金址专和金统业 田文件以及公司《泰莱贡金管理制度》的规定。 闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于使用哲

平队来允而远文公司成了天平时。

中队等详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《山大地纬关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-054)。
(二)申议通过(关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案)
监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。表决结果,4 專同意公司 聚反对。即秦权。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《山大地纬关于使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-054)。
(三)申议通过(关于募投项目延期的公案)
监事会人为:本次案投项目经期经公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自准监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《暴荣资金管理和设的规定、不存变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次案投项目延期事项。表决结果 4 專同意、9 聚反对。0 聚反对。0 聚系权。

山大地纬软件股份有限公司 2022年11月11日

### 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集及自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 10 日召开了第四届董事会第五

山大地华林开坡份有限公司以下向桥"公司 〕于 2022 平 11 月 10 日台升 〕 專出由重申等弗五 次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了《关于使用暂时闲留募集资金进行现金管理的议案》及 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理,用于购买安全性高,流地性系(体本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于从 凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等);同意公司在确保资金安全的前提下,使用不超 过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低 品或存款类产品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等)。上述 现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资 金可以循环滚动使用, 公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批, 由财务部门具体

上述事项已获得公司董事会、监事会审批通过,独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了明确的核查意见。 - 资金基本情况

(一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的(关于同意山大地纬软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复)(证监许可〔2020〕1087 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股)4,001 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 8.12 元,募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民币 44,866,740.11 元后,公司本次募集资金净额为人民币 280,014,459.89 元。截至 2020 年 7 月 10 日上上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊 普通合伙)申验,于2020 年 7 月 10 日出具了"大华验宁2020)000361 号"的(强资报告)。

上述募集资金已全部存入公司募集资金专户、公司户与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 募集资金三方监管协议,具体情况请见 2020 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. en)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益, 保障公司股东的利益。 二、使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理情况

司募集资金及自有资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营以及确保资金安全的前提下,拟合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(三八)20日 由由时产 使用暂时闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型理财产品或存产品、包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理 不得用于底册、不用于以证券投资为目的投资行为。 使用暂时闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或

存款类产品(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债券等)。

本次拟使用不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自 有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式 公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权,由财务部门具体负责 组织实施 (六)信息披露

司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七) 現金重量球域的制度。 公司暫时内置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足 部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关 于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到前后将归还至募集资金专户。 公司暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司营运流动资金。

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司投资项目正常实施。 确保资金安全,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及分析控制措施

75.以心。 本次現金管理用于购买安全性高、流动性好、保本型/低风险的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项

(二)內經公式的目標 1.公司董事会授权公司执行委员会行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机 明确现金管理金额,期间,选择现金管理产品品种等,授权经营层签署合同及协议等。公司财务部 责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不

利因素。必须及时采取相应的保全措施、控制投资风险。 2.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投 资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司必须严格按照化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (202年修订)《仁海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集 资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

1、公司独立董事认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金及白有资金进行现金管理,内容和审 、公司选证量率10分3公司本代政市的方面的制度等求少速及目前及选近13块金目建,行各市单议程序符合(上海证券交易所补创版股票上市规则》《上市公司监管指写第2号——上市公司监管金管理制度》的规定。公司本外使用那分暂时阻置募集资金及自有资金进行现金管理,不存在改变募集资金用途的情形。不会影响投便用那分暂时两一次,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。对部分暂时闲置资金进行管理,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东获取更多投资 

(二) [公司的附属自有页面面目为或面目形面自建。
(二)监事会意见
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司以及中小股东利益的情形。不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

经核查,保荐机构认为:山大地纬使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期事项已经

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行必要的法律程序、不存在变相效变募集资金用途和损害股东利益的情况、符合《上市规则》《监管指引第2号》(自律监管指引第1号)等有关法律法规和规范性文件的规定等关于上市公司募集

综上所述、保荐机构对山大地纬使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期事项无异

八、上灣公司的可 1.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 2.民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 及募投项目延期的核查意见。

山大地纬软件股份有限公司

2022年11月11日

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

会议召开时间: 2022 年 11 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00

会议召开时间; 2022 年 11 月 30 日 (星期三 ) 午 14:00-15:00 会议召开方式,上证路海中心(http://wadshow.sseinfo.com) 会议召开方式,上证路海中心(网络图文互动 投资者可于 2022 年 11 月 23 日(星期三)至 11 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路海中心网站首 页点计"提问预证集" 栏目或通过公司邮箱 ir@dareway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山大地转软件股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 21 日发布公司 2022 年第三季 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于

度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月30日下午14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

本次投资者说明会以网络图文互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

1、会议召开时间:2022年11月30日下午14:00-15:00 2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:上证路演中心网络图文互动

二、今加入贝 公司董事长郑永清先生,总裁史玉良先生,高级副总裁、董事会秘书张建军先生,财务总监王墨潇 女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

1、投资者可在 2022 年 11 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http: /roadshow.seeinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的捷问。 2.投资者可于 2022年11月23日星期三)至11月29日星期二)16:00 前登录上证路簿中心内站首页,点:推归顶矩集。举旧日时妇/roadshow.seeinfo.com/question/Collection.do),根据活动时间,读中本次活动或通过公司邮箱 ir@dareway.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

联系部门:董事会办公室 联系电话:0531-58213327

电子邮箱:ir@dareway.com.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

证券代码:688579

公告编号:2022-055 山大地纬软件股份有限公司

关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 具内谷的具头性, 作邮性和元整性依法承担法律政性。 山大地维林件服分育股及司(以下简称"公司")于2022年11月10日召开第四届董事会第五次 会议及第四届监事会第四次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意公司对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行延期。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见, 保养机构民生证券 股份有限公司(以下简称"民生证券" 对本事项出具了明确的核查意见。 该事项无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下:

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山大地结软件股份有限公司 司已对上述募集资金进行了专户存储,并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集

、募集资金投资项目情况 . 一、等来以查求,必可同的 受货本市场融资环境等因素影响,公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元,小于《招股说 书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881,57万元,在充分考虑公司实际情况前提下,公司对本 募投项目募集资金投资金额进行阀整、并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议 原居监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整前后的具体

原拟使用募集 资金投资金额 集资金投资金 裁至2022年6月30 原计划达到预 日募集资金累计投 定可使用状态 页目名称 总投资金额 所一代医疗保障绩 膏信息服务平台項 5,465.51 ,465.51 221231 長疗健康信息互用 通智能融合平台 .932.49 6,932.49 739.80 )221231 补充营运资金 .000.000 ,901.45 ,420.21

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022年8月27日在上海证券交易所网站 《公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022年8月27日在上海证券交易所网站 w.sse.com.cn)披露的(山大地纬软件股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专

3.001.45

5.346.92

37,881.57

顷报告》(公告编号:2022-041)。

7,881.57

日八公日編号:2022年176 三、本次第投项目延期的具体情况 (一)本次募投项目延期概况 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模

发生	上变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间	进行调整,具体如下:		
号	项目名称	变更前预计达到可使用 状态日期	变更后预计达到可使用 状态日期	
	新一代医疗保障综合信息服务平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日	
	电力营销"互联网 +"创新大数据支撑平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日	
	医疗健康信息互联互通智能融合平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日	
	智慧政务服务一体化应用支撑平台项目	2022年12月31日	2023年12月31日	

2022年以来,山东省内多地市疫情反复爆发,尤其是上半年形势较为严峻,疫情地区包括公司总 万曾实施静态管理,员工居家办公,对公司募投项目整体建设进度影响较大,使得项目

即所任他的附即自关。他并会自建,贝工店参办公、对公司券及坝日金净建设进度影响权人,实行坝日整体建设进度放缓。 因疫情反复变化等问题存在不确定性因素,可能间接影响项目后续整体建设进度,同时公司严格 把控项目整体质量,为维护好全体股东和公司利益,经审慎评估和综合考量,在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下,公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至

2023年12月31日。 四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目建设进度的适度延缓,未改变募投项目的投资内容,投资总额,实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

独立董事认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司 型证量率以公司《李承安》及公司金原之公司的原始与"原则"的原则,原则是"永安公克"的正常经营产生重大不利能响。决策和审批程序符合《上市公司监律指导第2号—上市公司家集资金管理制度用的监管要求》《上海证券交易所料的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在变相改变要集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见 监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的 正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中

经核查,保荐机构民生证券认为:山大地纬使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期 事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上 市规则》《监管指引第2号》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件的规定等关于上市 综上所述,保荐机构对山大地纬使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募投项目延期事项无异

(一)独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项独立意见; (二)民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管

山大地纬软件股份有限公司

2022年11月11日

## 山大地纬软件股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

● 是否需要提交股东大会审议・是

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

理及募投项目延期的核查意见。

● 是否需要提交股东大会审议、是
● 日常关联交易力上市公司的影响;本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务
为基础,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该
关联交易对关联人产生依赖。
一日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月10日召开第四届董事会第五次
会议,审议通过了《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计
为3400万元人民币,关联董事邪永清,史玉良、刘永新、刘丕平回避表决,出席会议的非关联董事一致
同音论议案。就以程序符合相关并建步地的知定。

公司第四届董事会第五次会议审议。
公司第四届董事会第五次会议审议。公司第四届董事会第五次会议审议。公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,定价板策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会编定公司及全体服务结别是中小报东的利益。审议此项关联交易时,关联董事予以回避表决。会议程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程的哲方关规定。我们同意公司本次日常关联交易预计的事项。本次日常关联交易金额预计事项需整公公司股东大会审议、关联股东山东山大资本运营有限公司和国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)需回避表决。(二)本次日常关联交易预计金额和类别单位:元

単	位:兀						
关联交 易类别	关联人	本次预计金额	占同类业 务 比 例 (%)	本年初至 2022 年 10 月 31 日 与关联人累计 已发生的交易 金额	上年实际发 生金額	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
ala Mant	山东大学及其担任实际 控制人的单位或实施重 大影响的企业	5,000,000.00	3.54	0.00	0.00	0.00	根据实际需求确定
向关联 人销告 产品	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	1,000,000.00	0.71	0.00	0.00	0.00	根据实际需求确定
	小计	6,000,000.00	4.25	0.00	0.00	0.00	-
	山东大学及其担任实际 控制人的单位或实施重 大影响的企业	8,000,000.00	1.40	930,000.00	50,000.00	0.01	根据实际需求确定
向关联 人提供 劳务	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	15,000,000.00	2.63	9,874,000.00	15,806,000.00	2.77	根据实际需求确定
	小计	23,000,000.00	4.03	10,804,000.00	15,856,000.00	2.78	-
其他	山东大学及其担任实际 控制人的单位或实施重 大影响的企业	5,000,000.00	20.12	6,860,700.00	1,116,000.00	4.49	根据实际需求确定
×16	小计	5,000,000.00	20.12	6,860,700.00	1,116,000.00	4.49	-
合计		34 000 000 00	_	17 664 700 00	16 972 000 00	_	_

注:1.上述占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计的同类业务数据;2.其他类预计主要 为与山东大学等共同申请及承担的研发项目所获政府补助;3,以上数据未经审计

三)前次日常关联交易的预计和执行情况 上年(前次)预计金 上年(前次)实际发 预计金额与实际发生金额差异较大的

易类别	)C4/C/C	额	生金额	原因
-f \/, vn/	山东大学及其担任实际 控制人的单位或实施重 大影响的企业	2,000,000.00	0.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
向关联告 人产商品	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	1,500,000.00	0.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	3,500,000.00	0.00	_
	山东大学及其担任实际 控制人的单位或实施重 大影响的企业	5,000,000.00	930,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
向关联 人提供 劳务	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	15,000,000.00	9,874,000.00	根据实际中标情况,预计全年符合预期
	小计	20,000,000.00	10,804,000.00	_
	山东大学及其担任实际 控制人的单位或实施重 大影响的企业	5,000,000.00	6,860,700.00	根据实际情况,预计全年符合预期
其他	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人 的公司	1,500,000.00	0.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	6,500,000.00	6,860,700.00	_
合计		30,000,000.00	17,664,700.00	-

月1日至2022年10月31日数据,2022年11月、12月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况

注册资本:460,000 万元

类型:有限责任公司(国有独资) 住所:北京市西城区金融大街17号

业务范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类 历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生班学历教育、哲学类、理学 类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学 历教育、博士后培养、相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

以目:伊上口·尼尔·印文叶子则力、也多数月、マ亚·尼则一子小文///。 山东大学》教育都宜属重点综合性大学,为事业法人,无法提供最近一个会计年度的财务数据。 2、中国人寿保险(集团)公司

在为1:40家(NE3)或企业融入第177 成立日期;1996年8月22日 成立日期;1996年8月22日 使康保险,意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务;控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构;国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

根据中国人寿保险(集团)公司 2021 年度报告, 2021 年度该公司总资产为 57.365.16 亿元, 营业收 人为10.133.16 亿元,牵引为2021 中发展自2021 中发展自2021 中发展自2021 中发展的10.133.16 亿元,牵引为2021 中发展的10.233.16 亿元,企为2021 中发展的10.233 位元。(二)与公司的关联关系。 (二)与公司的关联关系。 中国人寿保险(集团)公司为本公司持股 5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有

限合伙)的实际控制人。

(三)履约能力分析 上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有良 好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履 (一)关联交易主要内容 以上关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项,交易价格遵循公允定价原则,根据具体协议

(二)关联交易协议签署情况 该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务 开展情况与关联人签署集体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 (一)关联交易已的和对公司的影响 (一)关联交易的必要性 上途关联交易起公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,有利于促进公司相关业

(二)关联交易定价的公允性、合理性

东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生体

|与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间

五、保脊机构核查意见 经核查、保脊机构认为,上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,关联董事予以回避表决、独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 公司预计日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关助

立切现口目本次联之例少公司正希廷曾活动创新。有利门处近公司相关驱劳的及限。公司与天吹方之间的交易遵衡公开公平、公正的原则、不存在预算公司和全体股东尤其是中小股东利益的方分。公司班计的目常关联交易不会影响公司的独立性。公司主营业多不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况。经营成果产生不利影响。 综上,保荐机构对山大地纬。2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

、上网公古时叶 一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见; 二)独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项独立董事意见; 三)民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计

董事会 2022年11月11日

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2022年12月2日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间,2022 年 12 月 2 日 1 4 点 00 分
召开地点:山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期取投票时间。

证券代码:688579

序号

议案名称

(五) 网络投票的系统,起正日期和投票约明。 网络投票系统: 海面: 李孝多尉和张东大剑略投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 2 日 至 2022 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融条。转融通业务。约定顺回业务相关账户以及产账通股资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》 说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、10岁16以来正成路的印刊中收路縣件 上述议案已经公司第四届董事令第二次会议审议通过,具体内容详见公司2022年11月11日在 《中国证券报》《上海证券报》(证券时报》(证券时报》以及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露

]避表决的关联股东名称:山东山大资本运营有限公司、国寿成达(上海)健康产业股权投资中 心(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定多易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下麦),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

股份类别 投票代码 股票简称 投权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员 可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公

山大地纬

2022/11/28

1、自然人股东亲自出席的:应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证 委托代理人出席的:应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件、受 安托八连八边那时; 正出了 托人有效身份证件原件。 2.法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席的;应出示本人有效身份证件原件、法人股东 营业执照(复印件并加盖公章).股票账户卡原件(如有)等持股证明; 法人股东授权代理人出席的;代理人应出示有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加 法人股东授权代理人出席的;代理人应出示有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加

盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股 证明; 3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的较效套托书原件:投资者为个人的,还应持本人有效身份证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,投权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记(需提供有关证件复印件)。信函、传真到达 4. 版尔或成东代课人刊通过信息代表具力或分理堂记(高捷庆科专共计划年) 信息 订真不到的间不迟于2022年12月1日下午16:00 (以抵达公司的时间分准。信愿、传真中需让明股东联系人、联系电话并注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 5. 登记时间: 2022年12月1日上午9:00—11:30、下午14:00—16:00 6. 登记地点: 山东省济南市章丘区文博路 1579号 C 座董事会办公室

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投 票方式参加本次股东大会。

7.4 参加华尔股东大会。 六、其他事项 1. 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。 2. 参会股东请提前\*半小时到达会议现场办理签到,并请携带好相关证件。 3. 会务联系方式; 联系人:张林歌 联系电话.0531-58213327 / \*\* 增加 6321 58213327

传真:0531-58215555

7、注意事项

邮政编码:250200

联系地址:山东省济南市章丘区文博路 1579 号 特此公告。

附件 1:授权委托书 授权委托书

山大地學軟件股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 2 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》 委托人签名(盖章):

奋汪: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山大地纬软件股份有限公司

非累积投票议案名称