证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-052

山大地纬软件股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告

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。

一、财务总监辞职情况

山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监王墨潇女士递交的书面辞职报告,王墨潇女士因个人原因申请辞去财务总监及执行委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,王墨潇女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王墨潇女士未持有公司股份。王墨潇女士已完成相关工作和档案文件的交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对王墨潇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、公司聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展,经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任孙明先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。公司独立董事对本次聘任孙明先生为公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告披露日,孙明先生直接持有公司股份 6,294,048 股,占公司总股本的 1.57%;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的高级管理人员任职资格。

三、公司聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任张晖先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。公司独立董事对本次聘任张晖先生为公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。张晖先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告日,张晖先生通过公司持股平台间接持有公司股份 170,920 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式:

电话:0531-58213039

传真:0531-58215555

邮箱:ir@dareway.com.cn

通讯地址:山东省济南市章丘区文博路 1579 号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

附件:

孙明先生简历

孙明,男,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,山东大学硕士学位。1995 年 7 月进入公司,历任公司劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁、职工代表监事等职务,现任公司信息中心主任、高级副总裁。

张晖先生简历

张晖,男,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,群众,入党积极分子,山东大学计算机科学与技术学士、工商管理硕士。2006 年 7 月进入公司,历任公司电力技术部部长、电力中心副总经理,2019 年 5 月至今任大数据中心总经理,2022 年 9 月至今任公司副总裁。

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-053

山大地纬软件股份有限公司关于使用暂时闲置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 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《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公司正常生产经营及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)。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,由财务部门具体操作管理。

上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见。

一、资金基本情况

(一)自有资金基本情况

公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、使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,拟合理利用部分闲置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。

(二)投资产品品种

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)。

(三)投资额度及限期

本次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,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。

(四)决议有效期

自公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

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

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。

三、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全,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

(一)投资风险

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

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构、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。公司财务部门负责组织实施,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,并向审计委员会报告。

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、公司必须严格按照信息披露的有关规定,及时披露公司进行现金管理的相关情况。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

1、公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,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回报,符合全体股东的利益。

综上,独立董事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。

(二)监事会意见

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板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上,公司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。

八、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-054

山大地纬软件股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响: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 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计 2024 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 3,700 万元人民币。关联董事郑永清、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意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。 公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见:本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况,不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

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 2024 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,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。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板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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提交公司股东大会审议,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

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 2023 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	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	7,000,000.00	11.72	700,000.00	1.17	公司预计的日常关联交易额度为 2024 全年数据,而 2023 年实际发生金额为截止 2023 年 11 月 30 日数据。
	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	1.67	0.00	0.00	
	小计	8,000,000.00	13.39	700,000.00	1.17	
向关联人提供劳务	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	1.53	3,339,000.00	0.64	
	中国人寿保险(集团)公司及其担任实际控制人的公司	18,000,000.00	3.45	4,354,545.45	0.84	
	小计	26,000,000.00	4.98	7,693,545.45	1.48	
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	3,000,000.00	43.73	407,000.00	5.93	
	小计	3,000,000.00	43.73	407,000.00	5.93	
合计		37,000,000.00	-	8,800,545.45	-	

注:1.上述占同类业务比例计算基数为公司 2022 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

单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	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	700,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	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	0.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	6,000,000.00	700,000.00	-
向关联人提供劳务	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	3,339,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	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	4,354,545.45	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	23,000,000.00	7,693,545.45	-
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	407,000.00	市场具有不确定性,根据实际需求确定
	小计	5,000,000.00	407,000.00	-
合计		34,000,000.00	8,800,545.45	-

注:表中"上年(前次)预计金额"为预计 2023 年的数据;"上年(前次)实际发生金额"为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日数据,2023 年 12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、山东大学

法定代表人:李术才

住所:济南市山大南路 27 号

类型:事业法人

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。

山东大学为教育部直属重点综合性大学,为事业法人。

2、中国人寿保险(集团)公司

法定代表人:白涛

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

成立日期:1996 年 8 月 22 日

经营范围:已承保的人寿保险、健康保险、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活动。)

根据中国人寿保险(集团)公司 2022 年度报告,2022 年度该公司总资产为 61,268.22 亿元,营业收入为 10,190.19 亿元,净利润为 563.84 亿元。

(二)与公司的关联关系

山东大学为本公司实际控制人。

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,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

以上关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项,交易价格遵循公允定价原则,根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

(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具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)关联交易的必要性

上述关联交易是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务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形, 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依赖。

(三)关联交易的持续性

公司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,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述 2024 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十次会议审议通过,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《公司章程》的规定。

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。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务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,保荐机构对上述山大地纬 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、上网公告附件

(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十次会议审议相关事项独立意见;

(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 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-051

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、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")第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 22 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 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《中华人民共和国公司法》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板股票上市规则》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:3 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《山大地纬关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-053)。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2023-055

山大地纬软件股份有限公司关于召开 2024 年第一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:2024 年 1 月 10 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

2024 年第一次临时股东大会

(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:2024 年 1 月 10 日 14 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、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 10 日

至 2024 年 1 月 10 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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回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(通过指定交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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,以第一次投票结果为准。

(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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688579	山大地纬	2024/1/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东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司股东;授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下:

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)等持股证明;

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授权委托书原件;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、授权委托书原件。

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、传真到达时间不迟于 2024 年 1 月 9 日下午 16:00,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、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:2024 年 1 月 9 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

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

传真:0531-58215555

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。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

山大地纬软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 10 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2023-050

中原证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件等的形式发出,并于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任执行委员会主任的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意聘任李昭欣先生为公司执行委员会主任委员。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2023-051)。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

五、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<关联/连交易管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。

七、审议通过了《关于修订<董事会发展战略委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

九、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与提名委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十、审议通过了《关于修订<董事会风险控制委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十一、审议通过了《关于修订<合规问责管理办法>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

十二、审议通过了《关于授权召开临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定,同意授权董事长鲁智礼先生择机确定此次临时股东大会的召开时间和地点,由公司董事会秘书朱启本先生安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2023-051

中原证券股份有限公司关于修改《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 12 月 22 日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理相关工商变更登记,并上报中国证监会河南监管局备案。现就《公司章程》的具体修改情况公告如下:

修订前	修订后
第一条为维护中原证券股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》……《到境外上市公司章程必备条款》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》……中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。	第一条为维护中原证券股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》……中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
第一百七十五条 下列人员不得担任公司独立董事: …… (二)在公司、公司附属企业或关联方任职人员的直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); …… (五)在与公司及附属企业存在业务往来或利益关系的机构任职; (六)最近一年内曾经具有前(二)至(四)项所列举情形的人员; …… 任何人员最多可以在 2 家证券基金经营机构担任独立董事。独立董事在任职期间出现上述情况的,证券公司应当及时解聘,并向公司行业主管部门、以及公司股票上市地证券监督管理部门报告。	第一百七十五条 下列人员不得担任公司独立董事: …… (二)在公司附属企业任职的人员以及在公司、公司附属企业或关联方任职人员的直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); …… (五)与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有前(二)至(六)项所列举情形的人员; …… 任何人员最多可以在 2 家证券基金经营机构担任独立董事。独立董事在任职期间出现上述情况的,证券公司应当及时解聘,并向公司行业主管部门、以及公司股票上市地证券监督管理部门报告。 独立董事应每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
第一百八十四条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: …… (四)决定公司的经营发展战略、经营计划和投资方案; …… (九)决定公司内部管理机构的设置和分支机构的设立; (十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书,执行委员会委员及决定其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员并决定其报酬事项; …… (十四)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; …… (十七)听取执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作; (十八)制定董事薪酬数额和发放方案,同股东大会提交董事绩效考核、薪酬情况专项报告; (十九)评估及制定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度,确保公司设立及维持合适及有效的风险管理及内部控制系统,以及持续监督公司的风险管理及内部控制系统,监督管理层对风险管理及内部控制系统的设计、实施及监察,并确保最少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理及内部控制系统是否有效; (二十)承担洗钱风险管理的最终责任,负责确立洗钱风险管理文化建设目标,审定洗钱风险管理策略,审批洗钱风险管理的基本政策和程序,授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理,定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况等; (二十一)决定公司文化建设目标,对公司文化建设的有效性承担责任; (二十二)法律法规、部门规章、规范性文件或公司章程规定的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(七)、(八)、(十二)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。	第一百八十四条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: …… (四)决定公司的经营方针和战略规划; (五)决定公司经营计划和投资方案; …… (十)决定公司内部管理机构和分支机构的设立设置和调整; (十一)根据薪酬与提名委员会的提名,聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; …… (十四)管理公司信息披露事项; …… (十六)依据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或股东大会授权,决定公司对外