



山大地纬软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：山大地纬

股票代码：**688579**

2026 年 2 月 6 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 2

2026 年第一次临时股东会会议议程 4

2026 年第一次临时股东会会议议案 6

 议案一：《关于变更公司名称、证券简称的议案》 6

 议案二：《关于变更公司经营范围的议案》 8

 议案三：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9

 议案四：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 10

 议案五：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 11

 议案六：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 12

山大地纬软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

山大地纬软件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 2 月 6 日 13 点 30 分
- (二) 会议地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座 1 楼会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 6 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会召开当日（2026 年 2 月 6 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案	
1	《关于变更公司名称、证券简称的议案》
2	《关于变更公司经营范围的议案》
3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
累计投票议案	
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01	选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事

5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事

- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

山大地纬软件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于变更公司名称、证券简称的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年 11 月 24 日，公司控股股东由山东山大资本运营有限公司变更为山东高速集团有限公司，公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

根据校属企业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名称中不得继续使用“山大”等与山东大学相关联的字样。同时基于公司整体经营情况及战略规划，拟变更公司名称、证券简称等，具体情况如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	山大地纬软件股份有限公司	地纬智能科技股份有限公司
英文名称	Dareway Software Co.,Ltd.	Dareway Intelligent Technology Co., Ltd.
证券简称	山大地纬	地纬智能
证券代码	688579 保持不变	

公司证券代码不变，公司 logo 进行相应调整。公司本次变更名称、证券简称等事项是基于校属企业体制改革的要求及公司战略发展需要，不涉及公司主营业务变化，拟变更使用的名称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司利益以及股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本次变更的公司名称暂未取得市场监督管理部门预核准，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称尚需

经上海证券交易所批准后方可实施。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案，已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

议案三：**关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，同时为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜，包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案，已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

议案四：

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营需要及 2025 年发生的关联交易情况，预计 2026 年度公司（含下属控股子公司，下同）与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业、山东大学及其担任实际控制人的企业或实施重大影响的企业之间发生日常关联交易金额为 11,200 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案，已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

议案五：**关于董事会换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据股东提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 5.01 《选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事》
- 5.02 《选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事》
- 5.03 《选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事》
- 5.04 《选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事》
- 5.05 《选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案，已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

议案六：**关于董事会换届选举暨提名
第五届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 6.01 《选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事》
- 6.02 《选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事》
- 6.03 《选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案，已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日