

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-065

山东国子软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞瑞英
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 92,340,980 股，占公司表决权股份总数的 72.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 92,340,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：王震、任维正

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

(二)《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日