

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2024-100
债券代码:123191 债券简称:智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2024年12月30日

2、股东大会召开的地点:山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室

3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,会议由董事长赵亮先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

4、出席股东大会的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数为49人,出席会议的股东所持有表决权股份数总和为20,809,500股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的5.7719%(注:截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的回购股份数量为5,369,100股,在计算股东大会有表决权股份数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份数,下同),其中通过现场投票的股东2人,代表股份20,250,000股,占公司有表决权股份数的5.6167%;通过网络投票的股东47人,代表股份559,500股,占公司有表决权股份数的0.1552%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东49人,代表股份20,809,500股,占公司有表决权股份数的5.7719%,其中通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,250,000股,占公司有表决权股份数的5.6167%;通过网络投票的中小股东47人,代表股份559,500股,占公司有表决权股份数的0.1552%。

5、公司出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,795,100	99.9308	6,400	0.0308	8,000	0.0384
其中:中小股东	20,795,100	99.9308	6,400	0.0308	8,000	0.0384

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议暨预计2025年度日常关联交易额度的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,795,100	99.9308	1,700	0.0082	12,700	0.0610
其中:中小股东	20,795,100	99.9308	1,700	0.0082	12,700	0.0610

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于预计2025年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634
其中:中小股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《股东大会议事规则》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634
其中:中小股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634
其中:中小股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于预计2025年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634
其中:中小股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634
其中:中小股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634

本议案关联股东南山集团有限公司为公司控股股东,其所持有表决权股份数为243,000,000股已回避表决。

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1)表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
与会表决股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200	0.0634
其中:中小股东	20,792,100	99.9164	4,200	0.0202	13,200</	