

浪潮软件股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议材料

2022 年 11 月 14 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会 议 议 程

现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:00

现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长王柏华先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华
2	推选监票人	王柏华
3	宣读股东大会须知	王亚飞
4	审议以下议案：	
4-1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	王亚飞
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东大会决议	王亚飞
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	王柏华

浪潮软件股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

议案一：

浪潮软件股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册地址变更情况

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“泰安市虎山路中段”变更为“山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号”，变更后的注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：山东省泰安市虎山路中段 邮政编码：271000	第五条 公司住所：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号 邮政编码：271000

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

请各位股东审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日