

证券代码：688579

证券简称：地纬智能

公告编号：2026-026

地纬智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月23日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	217,469,840
普通股股东所持有表决权数量	217,469,840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3661

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议；
- 3、公司董事李绍伟先生、栗剑先生、赵业增先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,907,723	98.8218	2,562,117	1.1782	0	0.0000

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：石志远、崔雪鑫

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日