

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：山西证券

山东领信信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（六）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注册资本变更的议案》

公司于2019年10月18日收到全国中小企业股份转让系统《关于山东领信信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4491号）确认本次股票发行6,000,000股，其中限售0股，不予限售6,000,000股，并于2019年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，公司总股本由127,626,000股增加至133,626,000股，无限售条件股份于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。此次股票发行完成后，公司注册资本由127,626,000元增加至133,626,000元。

（二）审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

根据公司实际情况的需要，公司拟修改公司章程部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2019-051）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 19 日上午 9:00 至 11:00

(三) 登记地点：济南市高新区鑫盛大厦 2 号楼 16 楼（股份公司地址） 公司
董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王宗辉

联系地址：济南市高新区鑫盛大厦 2 号楼 16 楼

电话：0531-66668888

传真：0531-86963888

(二) 会议费用：与会股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

山东领信信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议文件

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日