

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,025,347 股，占公司有效表决权股份总数的 28.86%。

参与网络投票系统表决的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.02%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 14 人，持有表决权的股份总数 42,051,347 股，占公司有效表决权股份总数的 28.88%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况:通过网络投票的中小股东 2 名,代表公司有表决权的股份总数 26,000 股,占公司有权表决权的股份总数的 0.02%;通过现场投票的中小股东 4 名,代表公司有表决权的股份总数 1,753,808 股,占公司有权表决权的股份总数的 1.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司董事会秘书出席会议;

4、公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司(含子公司)2021 年度拟向银行和金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山东领信信息科技股份有限公司关于公司(含子公司)2021 年度拟向银行和金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,051,347 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议,关联方无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容:

根据相关规定,并结合公司实际,公司拟定了独立董事津贴标准,具体如下:

公司独立董事津贴为人民币 5 万元/人/年（税前），按月发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,051,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）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）	《关于公司（含子公司）2021 年度拟向银行和金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》	1,779,808	1.22%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郝瑞、顾兆坤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

山东领信信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议文件

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日