

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 2019年第四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：2019年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份45,297,484股，占公司有效表决权股份总数的33.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供股权质押担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向兴业银行日照分行申请办理授信业务，授信额度为6,000万元，由公司子公司济南领信安全技术有限公司为上述银行授信事宜提供

连带责任保证担保，追加申请人实际控制人李鹏先生持有的 1,400 万股股票质押担保，担保金额为敞口部分 2,000 万元，公司实际控制人李鹏先生的股权质押保证担保，构成了关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,387,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.97%；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

公司董事李鹏先生为关联交易方，回避本议案的表决

三、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七次会议文件

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日