

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 19 日 15:00—2022 年 5 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831129	领信股份	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东圣义律师事务所李克尘、韩灏露律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

根据公司2021年实际情况,主要从2021年度公司经营情况回顾、2021年度董事会工作、2021年经营工作计划等方面对2021年度董事会工作进行汇报,

并编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2021 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2021 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东领信信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-034）和《山东领信信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

（九）审议《2021 年年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了领信股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况、2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

因公司第四届董事会届满，根据有关规定进行换届，选举 7 名董事为公司第五届董事会成员，相应拟修订《公司章程》部分条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东领信信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 16 层公司董事会秘书处

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

五、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日