

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 年第三次临时股东大会通知公告（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日 09 时。

2、网络投票起止时间：2021 年 8 月 11 日 15:00—2021 年 8 月 12 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	2021年8月6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. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所郝瑞律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<山东领信信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

鉴于公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司制定了《山东

领信信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（精选层挂牌后适用）。

（二）审议《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<山东领信信息科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

鉴于公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司制定了《山东领信信息科技股份有限公司网络投票实施细则》（精选层挂牌后适用）。

（三）审议《关于提名张凯为公司董事的议案》

公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据精选层“挂牌公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的要求，拟增选 2 名董事，公司董事会提名张凯先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名解驰皓为公司董事的议案》

公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据精选层“挂牌公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的要求，拟增选 2 名董事，公司董事会提名解驰皓先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象

（五）审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

因精选层挂牌规范制度要求，公司董事会拟增选 2 名董事，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：2021-077）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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（三）、（四）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 8 月 11 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四届董事会第二十五次会议文件》

山东领信信息科技股份有限公司董事会

2021年7月21日