

山东确信信息产业股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）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 2018 年 12 月 25 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。

(七) 会议地点

济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

2018 年 12 月 13 日公司董事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金用途变更为补充流动资金及归还银行借款，议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东确信信息产业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书。 5、办理登记手续，可用信函、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：2018 年 12 月 28 日 8：30-9:30

(三) 登记地点：济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 1、联系地址：济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 11 层 2、联系电话：0531-66590481 3、传真：0531-88113370 4、联系人：张洪芳。

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2018年12月13日