

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年第三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11月20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45,688,484股，占公司表决权股份总数的34.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册资本变更的议案》

1.议案内容：

公司于2019年10月18日收到全国中小企业股份转让系统《关于山东领信信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4491号）确认

本次股票发行 6,000,000 股，其中限售 0 股，不予限售 6,000,000 股，并于 2019 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，公司总股本由 127,626,000 股增加至 133,626,000 股，无限售条件股份于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。此次股票发行完成后，公司注册资本由 127,626,000 元增加至 133,626,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,688,484 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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况的需要，公司拟修改公司章程部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2019-051）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,688,484 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2019 年第三次临时股东大会决议

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日