

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

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 日 09 时 00 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 9 月 12 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名苏永华先生增补为公司董事的议案》

公司董事毕文绚女士因工作变动原因辞去董事职务，毕文绚女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名苏永华先生为董事候选人，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，基于公司战略发展的需要，公司拟以每股 4 元的价格发行不超过 25,000,000 股（含本数）人民币普通股，募集资金总额不超过 100,000,000 元（含本数）。具体内容详见《山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-046）

（三）审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对于募集资金进行专户存储，

设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》
为保证本次股票发行事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

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：2018年9月14日上午9:00至11:00。

（三）登记地点：济南市高新区鑫盛大厦2号楼16楼（股份公司地址）公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王宗辉
电话：0531-66668888

（二）会议费用：与会股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

第三届董事会第二十五次会议决议

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日