证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 9 时。

预计会期 1 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 21 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《关于向关联方追加采购额度》的议案

因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 1700 万元，拟向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 800 万元。采购货品，交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司已于 2018 年 1 月 19 日召开山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 400 万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 300 万元。因预计与实际金额有偏差，故追加向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币 1300 万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 500 万元。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索系统集成股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

a. 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

b. 本公司董事、股东代表监事、职工代表监事。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日上午 8 点 30 分-9 点 00 分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高升华 联系电话：18669962176 传真号码：
0539-8129082 联系地址：临沂市兰山区金雀山路 141 号（慧谷时空 1102
室）

(二) 会议费用：会议材料备于公司办公室，与会股东费用自理。

(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

经与会董事签字并加盖公司公章的《山东思索系统集成股份有限公司第一届
董事会第十八次会议决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日