

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

## 山东和同信息科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 9：00。

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 2019 年 4 月 30 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《关于公司应收账款质押的议案》议案

公司根据生产经营需要，公司从中国光大银行股份有限公司济南分行签署应收账款质押合同。办理最高授信额度 700 万元的应收账款质押业务。此融资额度包括公司与中国光大银行股份有限公司济南分行 2019 年 4 月 12 日签订的编号为：【02J-19-021】的《流动资金借款合同》项下的 700 万元融资额度。公司所得融资金额用于公司日常经营

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- (2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，《授权委托书》详见附件。
- (3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 5 日

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戚灿，联系电话:0531-88553698

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日