

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10:00。

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 2019 年 5 月 17 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。本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的山东国盾律师事务所蔡萌、王同义律师

（七）会议地点

山东和宁信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及报告摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 4,629,800.86 元，考虑到公司未来业务发展需要，故本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司聘任 2019 年度审计机构》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

2018 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情形，特此说明。

（九）审议《关于董事会换届选举议案之一关于推荐肖锋先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐肖锋先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

（一十）审议《关于董事会换届选举议案之二关于推荐田庆蕾先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐田庆蕾先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

（一十一）审议《关于董事会换届选举议案之三关于推荐刘晓宇女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关

股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐刘晓宇女士为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

（一十二）审议《关于董事会换届选举议案之四关于推荐邵艳辉女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐邵艳辉女士为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

（一十三）审议《关于董事会换届选举议案之五关于推荐刘燕燕女士为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐刘燕燕女士为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

（一十四）审议《关于监事会换届选举议案之一关于推荐王海东先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于山东和宁信息技术股份有限公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司股东推荐，公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐王海东先生为公司第二届监事会监事。公司第二届监事会监事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

（一十五）审议《关于监事会换届选举议案之二关于推荐陈杰先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于山东和宁信息技术股份有限公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司股东推荐，公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐

陈杰先生为公司第二届监事会监事。公司第二届监事会监事任期为 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日。

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：股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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：2019 年 5 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：山东和宁信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市历下区经十路 13866 号中润世纪财富中心 1 号楼 1101 室，联系电话：15165080568，传真：0531-86565115，联系人：张倩

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 24 日

附：推荐第二届董事会董事、监事会监事人员简历

1、肖锋，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969年5月出生。毕业于华南理工大学造纸专业，本科学历。1992年7月至1994年8月就职于东港集团公司，任技术员；1994年9月至2000年12月就职于浪潮集团有限公司，任销售经理；2001年1月至2005年12月就职于和光商务股份公司，任济南分公司总经理；2006年1月至2016年5月就职于山东和宁电子科技有限公司，任执行董事兼总经理；2016年5月至今，就职于和宁信息，任董事长兼总经理；2017年6月至2018年2月，任贵州景祥通信科技有限公司监事；2018年5月至今，任贵州景祥通信科技有限公司执行董事；2018年5月至今，任山东根祥软件有限公司执行董事；2018年11月至今，任山东和宇信息技术有限公司执行董事。肖锋为公司控股股东及实际控制人，截至2019年4月24日，直接持有公司股份21,199,000股，占公司股本76.98%。不是失信联合惩戒对象。

2、田庆蕾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生。毕业于山东大学计算机专业，大专学历。2003年7月至2005年6月就职于山东金海通有限公司，任销售经理；2005年7月至2007年8月就职于北京华网信通科技有限公司任大区经理；2007年9月至2016年4月就职于和宁有限任副总经理；2016年5月至今就职于和宁信息，任副总经理、董事。田庆蕾与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年4月24日，田庆蕾持有公司股份500,000股，占公司股份1.82%。不是失信联合惩戒对象。

3、刘晓宇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月出生。毕业于山东政法学院国际商务专业，大专学历。2013年6月至2014年10月，就职于碧桂园控股有限公司，任大客户经理；2014年11月至2017年6月，就职于上海世茂股份有限公司，任营销经理；2017年7月至今，就职于山东创辉房地产营销策划有限公司，曾任总经理，现任执行董事；2018年6月至今，就职于济南聚合数据科技有限公司，曾任总经理，现任执行董事；2018年12月至今，就职于和宁信息，任副总经理。截至2019年4月24日，刘晓宇未持有公司股份。刘晓宇与公司控股股东及实际控制人肖锋为夫妻关系。不是失信联合惩戒对象。

4、邵艳辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生。毕业于山东省工会管理干部学院注册会计师专业，大专学历。2003年7月至2005年4月就职于山东匡经贸有限公司，任会计；2005年4月至2011年9月就职于山东金粮经贸有限公司，任会计；2011年9月至2016年4月就职于和宁有限，任财务负责人。2016年5月至今，就职于和宁信息，任财务总监、董事。邵艳辉与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年4月24日，邵艳辉持有公司股份100,000股，占公司股份0.36%。不是失信联合惩戒对象。

5、刘燕燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生。毕业于山东省轻工业经济管理学校经济法律事务专业，中专学历。2003年11月至2008年7月，就职于济南博君电脑有限公司，任商务主管职务；2008年8月至2011年10月就职于山东盛世博威通信技术有限公司，任仓库主管，2011年11月至2016年4月，就职于和宁有限，任产品经理。2016年5月至今，就职于和宁信息，任产品经理、董事。刘燕燕与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年4月24日，刘燕燕持有公司股份40,000股，占公司股份0.15%。不是失信联合惩戒对象。

6、王海东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生。毕业于烟台广播电视大学企业管理专业，大专学历。1990年9月至1993年4月，就职于山东省栖霞金矿，任供销科科员；1993年5月至1994年7月，就职于栖霞市政府，任接待处科员；1994年8月至2003年4月，就职于栖霞市城市建设综合开发公司，任经营科科员；2003年5月至2013年6月，从事自由职业；2013年7月至2015年5月，就职于济南泉安电子科技有限公司，任经理；2015年6月至2019年8月，就职于和宁信息任行政人事部主管；2019年9月至今，就职于和宁信息任综合部主管、监事。王海东与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年4月24日，王海东持有公司股份240,000股，占公司股份0.87%。不是失信联合惩戒对象。

7、陈杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年8月出生。毕业于青岛科技大学计算机科学与技术专业,本科学历。2014年9月至今,就职于和宁信息,任技术工程师。陈杰与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2019年4月24日,陈杰持有公司股份40,000股,占公司股份0.15%。不是失信联合惩戒对象。