

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 14 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《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案

详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 和同信息 2019-031 公告。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 和同信息 2019-032 公告。

(三) 审议《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》议案

详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 和同信息 2019-033 公告。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2019 年第一次股票发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票发行的募集资金。

(五) 审议《关于提请 2019 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会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。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案

公司拟向发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议书》。

（七）审议《关于审议附生效条件的〈股份认购协议书〉之业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的议案》议案

4.1 股份回购

2024 年 12 月 31 日前，如甲方未能在沪深交易所(沪深主板、中小板、创业板、科创板)挂牌上市，乙方有权要求丙方（甲方控股股东和实际控制人）最迟于【2025】年【12】月【31】日前以年息 6%（复利）的回报率，按乙方实际购买时的股价，回购乙方按本协议约定实际认购甲方的全部股份，乙方放弃回购权利的除外。乙方 2025 年【12】月【31】前未以书面方式要求甲方大股东丙方回购的，视为乙方自动放弃该回购请求权。

2024 年 12 月 31 日前遇甲方企业被并购或者股权重组时，乙方有权选择是否以前述条款要求丙方启动股份回购程序。该选择权一经做出，不得撤回或变更。

4.2 控股股东地位不变

丙方承诺：在乙方按照本协议约定认购甲方股份之日起，至 2025 年 12 月 31 日，丙方保持在甲方的控股股东和实际控制人地位不变。

4.3 如果因为相关法律法规、交易制度或全国中小企业股份转让系统政策等原因，导致本协议 4.1、4.2 涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的，由各方协商解决或者安排其他替代性解决方案。

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 11 月 18 日上午 8 点

(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七次会议决议

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日