

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2019年第三次临时股东大会增加议案的公告

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、会议通知情况

山东和同信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开第二届董事会第七次会议，并于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《山东和同信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）及2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《山东和同信息科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会延期公告》，定于2019年11月19日召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2019年11月14日。

#### 二、新增临时议案的情况

公司于2019年11月8日召开第二届董事会第八次会议，通过关于2019年第三次临时股东大会增加议案。新增新增议案如下：

- 1、审议通过了《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（修订稿）的议案》。
- 2、审议通过了《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》。
- 3、审议通过了《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》。

上述议案均需提交股东大会审议。

为提高决策效率，持有公司81.7%股份的股东耿哲提议在公司2019年第三次临时股东大会上新增上述议案。

新增议案内容如下：

- （一）《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（修订稿）的议案》议案。

议案内容：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（修订稿）的议案。

(二) 《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案  
议案内容：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》，请董事会审议确认。

(三) 《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》议案  
议案内容：

#### 1.1 股份回购

2024年12月31日前，如和同信息未能在沪深交易所(沪深主板、中小板、创业板、科创板)挂牌上市，乙方有权要求甲方（和同信息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《股份认购协议书》（编号：HT20191108001）约定的乙方实际认购和同信息的全部股份，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和同信息大股东甲方回购的，视为乙方自动放弃该回购请求权。

2024年12月31日前遇和同信息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甲方启动股份回购程序。该选择权一经做出，不得撤回或变更。

#### 1.2 控股股东地位不变

甲方承诺：在乙方按照《股份认购协议书》（编号：HT20191108001）约定认购和同信息股份之日起，至2025年12月31日，甲方保持在和同信息的控股股东和实际控制人地位不变。

1.3 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1.1、1.2涉及股票转让的特殊投资条款无法实现的，由双方协商解决或者安排其他替代性解决方案。

### 三、董事会意见

根据第二届董事会第八次会议决议，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司2019年第三次临时股东大会审议的其他事项不变。

### 四、调整后2019年第三次临时股东大会审议事项

- 1、《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》
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 3、《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》

- 4、《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》
- 5、《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》
- 6、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》
- 7、《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》
- 8、《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（修订稿）的议案》
- 9、《修订的关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》
- 10、《关于审议〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》

#### **五、备查文件目录**

- （一）《第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《第二届董事会第八次会议决议》。

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日