

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 1 月 20 日上午 10 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 2020 年 1 月 16 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 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易的议案》议案

根据经营发展需要，公司 2020 年与耿哲、杨雪岩产生的预计拟向金融机构融资不超过 5000 万元的相关日常关联交易。为此，公司控股股东耿哲以其个人房产、其持有的和同信息一定数量的股权为公司贷款提供担保，耿哲、杨雪岩提供保证担保。融资金额、担保及保证金额、股权质押具体数量根据实际情况确定。公司贷款用于经营资金周转。

(二) 审议《关于公司 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》议案

根据经营发展需要，公司 2020 年与张毅产生的预计拟向金融机构融资不超过 1000 万元相关日常关联交易。为此，公司股东张毅以其个人房产为公司贷款提供担保。公司贷款用于经营资金周转。

(三) 审议《关于授权总经理向金融机构办理融资的议案》议案

为了提高公司融资效率，满足公司生产经营所需正常流动资金贷款，公司董事会授权总经理在不超过累计总额 6000 万元范围内向金融机构办理融资的事宜。

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》。

(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: 2020 年 1 月 20 日上午 9 时

(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九次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日