

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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 9 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871991	和同信息	2020年4月7日

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《关于公司章程修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《山东和同信息科技股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于董事会议事规则修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会议

事规则》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

### （三）审议《关于监事会议事规则修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

### （四）审议《关于股东大会议事规则修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-014）。

### （五）审议《关于董事会秘书制度修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会秘书制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有

限公司董事会秘书制度公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于对外担保管理制度修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于关联交易制度修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司关联交易制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关联交易制度公告》（公告编号：2020-017）。

（八）审议《关于投资者关系管理制度修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于信息披露管理制度修订的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司信息披露管理制度》相关条款。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人刘拥力的议案》

由于公司优化治理结构调整，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会增选，特提名刘拥力先生为公司董事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人郭建忠的议案》

由于公司优化治理结构调整，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会增选，特提名郭建忠先生为公司董事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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》。

(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4月10日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:0531-88892627

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《山东和同信息科技股份有限公司第二届监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

2020年3月26日