

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：耿哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,022,557 股，占公司表决权股份总数的 96.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

副总经理列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于董事会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于监事会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于股东大会议事规则修订的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于董事会秘书制度修订的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于对外担保管理制度修订的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于关联交易制度修订的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于投资者关系管理制度修订的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于信息披露管理制度修订的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人刘拥力的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人郭建忠的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘拥力	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郭建忠	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日