

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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 5 月 8 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5月6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。
3. 本公司聘请的上海市建纬（济南）律师事务所李广玲，张甜甜律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区汉峪金谷 A7-5 号楼 11 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度公司董事会工作的报告》

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司董事会工作总结》。

### （二）审议《2019 年度公司监事会工作的报告》

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司监事会工作的报告》内容。

### （三）审议《关于审议公司 2019 年审计报告》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2020]第 000318 号）。

### （四）审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要》

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 17 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 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-028）、《山东和同信息科技股份有限公司 2019

年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，2019 年度利润计划滚至下一年分配。

（六）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（七）审议《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年度日常性关联交易》

济南热力集团有限公司（以下简称济南热力）持有山东鲁恒节能服务有限公司 100%股权，山东鲁恒节能服务有限公司持有济南和光新能源投资合伙企业（有限合伙）33%股权，和光新能源有限合伙持有和同信息 30%股份，济南热力间接持有公司 9.90%股份。根据公司经营情况及业务发展需要，拟与济南热力签订达成相关合作协议，预计 2020 年度日常性关联交易 6000 万元。

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5月8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:0531-88892627

(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十一次会议决议》；

(二) 《山东和同信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司董事会

2020年4月17日