

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 3 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7月30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《关于募集资金用途变更的议案》

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司决定将原计划用于和同信息智慧能源产业园项目建设的剩余募集资金 9,955,881.62 元，变更用途为补充流动资金、偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款、归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款）等方面）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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8月3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

《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司董事会

2020年7月17日