

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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。

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 10 月 27 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10月23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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
<p>第一章</p> <p>第四条公司住所:济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦十层1005房间(经营场所:济南市高新区科远路1659号1号厂房)</p> <p>邮政编码:250101</p>	<p>第一章</p> <p>第四条公司住所:山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5-1101(经营场所:济南市高新区科嘉路2319号园区3号楼3层)</p> <p>邮政编码:250101</p>

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10月27日

（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10月12日