

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年第四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10月27日
2. 会议召开地点：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 7 人，出席 7 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、财务总监列席参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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>

2. 议案表决结果：

同意股数 29,022,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第四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 10 月 27 日