

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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 12 月 7 日上午 9 点。

##### （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12月3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《关于公司应收账款质押的议案》

公司根据生产经营需要，公司拟从济南金控商业保理有限公司签署应收账款质押保理业务。办理融资最高授信额度 800 万元，期限为一年。并由公司实际控制人耿哲及其配偶杨雪岩提供连带责任担保，及公司部分应收账款质押。公司所得融资金额用于公司日常经营。公司已于 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易》的议案。

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 12 月 7 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十六次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日