

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年第六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12月7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《关于公司应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

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。

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 年第六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 12 月 7 日