

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 10 月 8 日 09:00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	838240	九州信泰	2021年9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

济南市历城区汉峪金谷 A3 区 4 栋 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-039）。

(二) 审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效认购合同>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 770,000 股，预计募集资金总额不超过 2,055,900 元，公司拟与发行对象方签署附生效条件认购合同。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司本次股票发行结果，拟修改《公司章程》第五条公司注册资本以及第十八条股份总数。

（六）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据公司本次股票发行计划，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年10月8日08:30分至09:00分

（三）登记地点：济南市高新区汉峪金谷A3区4栋16层公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：济南市高新区汉峪金谷A3区4栋16层公司会议室 电话:0531-68621975 传真：0531-81210300 联系人：曲丁奎
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会

2021年9月16日