

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,516,600 股，占公司表决权股份总数的 9.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事万强、杨永民因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日