

山东领信信息科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消召开的公告

(补发)

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、取消会议召开基本情况

(一) 股东大会届次：本次会议为 2024 年第二次临时股东大会

(二) 原股东大会召开日期和时间现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:30

(三) 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 9 日

二、取消召开股东大会原因

因公司统筹工作安排需要，结合实际情况。为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

按照公司章程，此次股东大会取消通知不需要董事会进行审批。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟

审议，2024 年第二次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。公司未能提前两个工作日发布取消召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后一定严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范公司治理及信息披露工作。

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日