

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 20 日 15:00—2024 年 6 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831129	领信股份	2024年6月17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《关于提名李孝科为公司董事的议案》

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事，公司董事会提名李孝科先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（二）审议《关于提名方吉源为公司董事的议案》

因公司独立董事辞职，董事会成员低于法定人数，拟增选 2 名董事，公司董事会提名方吉源先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（三）审议《关于提议罢免李鹏第五届董事会董事职务的议案》

公司董事、法定代表人、董事长李鹏因未履行忠实、勤勉尽责的义务，导致公司“涉嫌未按照披露年度报告等信息披露违法违规”。公司于 2024 年 5 月 10 日被中国证券监督管理委员会立案调查（证监立案字：0042024013 号）。此举侵害了公司和股东的合法权益。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事在履行职责时将遵守并促使本公司和相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，切实履行忠实、勤勉尽责的义务。李鹏先生的行为违反了他之前向领信股份和全国股转系统签署出具的《董事承诺函》，已不适合继续担任公司董事职务。

（四）审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

因公司董事会人员变动，相应拟修订《公司章程》部分条款。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《山东领信信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月20日 9:00-11:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 16 层公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张凯

联系地址：济南市高新区鑫盛大厦 2 号楼 16 楼

电话：0531-66668888

邮箱：leadthing@126.com

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司董事会

2024年6月6日