

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年第二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6月21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：董事张凯先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 21,422,078 股，占公司有效表决权股份总数的 14.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 10,845,812 股，占公司有效表决权股份总数的 7.45%。

(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 3 人，列席 2 人，董事李鹏因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙玉玲因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提名李孝科为公司董事的议案》；

1、议案内容：

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委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形

2、议案表决结果：

同意股数 25,560,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.21%；反对股数 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%；弃权股数 506,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、中小股东表决情况：

参与本项议案表决的中小股东合计 27,889,490 股，其中赞成 21,182,262 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 75.95%；反对 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 22.23%；弃权 506,703 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 1.82%。

（二）、审议通过《关于提名方志源为公司董事的议案》；

1、议案内容：

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，公司董事会提名方志源先生为公司董事，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

2、议案表决结果：

同意股数 25,560,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.21%；反对股数 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%；弃权股数 506,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、中小股东表决情况：

参与本项议案表决的中小股东合计 27,889,490 股，其中赞成 21,182,262 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 75.95%；反对 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 22.23%；弃权 506,703 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 1.82%。

(三)、审议通过《关于提议罢免李鹏第五届董事会董事职务的议案》：

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 26,028,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.66%；反对股数 6,200,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%；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。

4、中小股东表决情况：

参与本项议案表决的中小股东合计 27,889,490 股，其中赞成 21,679,965 股，

占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 77.74%；反对 6,209,525 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 22.26%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权的中小股东总数的 0%。

（四）、审议通过《关于修订相关条款的议案》；

1、议案内容：

因公司董事会人员变动，相应拟修订《公司章程》部分条款。内容详见公司在中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）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,941,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；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 326,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：不适用

（二）律师姓名：不适用

（三）结论性意见

公司未聘请律师见证此次临时股东大会。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李鹏	董事、董事长	离职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李孝科	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
方志源	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日