

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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 7 月 18 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 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

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账号（“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 7 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的相关律师事务所律师

（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街和颖秀路交汇口鑫盛大厦 2 号楼 16 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的公告》

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2024-038、2024-039。

（二）审议《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度审计报告的议案》

董事会提请年度股东大会审议年度审计机构对公司出具的 2023 年年度审计报告。

（三）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

董事会提请年度股东大会审议董事会 2023 年年度工作报告。

（四）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

监事会提请年度股东大会审议监事会 2023 年年度工作报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度决算的议案》

董事会提请年度股东大会审议公司 2023 年年度决算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

董事会提请年度股东大会审议公司 2023 年年度利润分配方案。

（七）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

（八）审议《董事会关于年度审计机构出具了非标准审计报告的专项说明》

董事会提请年度股东大会审议董事会专项说明报告，相关内容已经公告，公告编号：2024-040。

（九）审议《监事会关于年度审计机构出具了非标准审计报告的专项说明》

监事会提请年度股东大会审议监事会专项说明报告，相关内容已经公告，公告编号：2024-041。

上述议案不存在特别决议议案；

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7月17日9:00-15:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街和颖秀路交汇口鑫盛大厦2号楼16层

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：与会股东自理

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十五次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司董事会

2024年6月27日