

证券代码：831129

证券简称：ST 领信

主办券商：万和证券

## 山东领信信息科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 7 月 18 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 7 人，持有表决权的股份总数 4,309,478 股，占公司有效表决权股份总数的 2.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,180,328 股，占公司有效表决权股份总数的 1.50%。

## (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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事申国强、孙玉玲因个人原因缺席；

3. 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会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《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》；

### 1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》，年度报告及摘要具体内容已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，公告编号：2024-038,2024-039。

### 2、议案表决结果：

同意股数 6,238,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.13%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 251,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.87%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(二)、审议通过《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》；

### 1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议通过了由公司 2023 年年度审计机构对公司出具的《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 6,238,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.13%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 251,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.87%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(三)、审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》；

### 1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了由公司第五届董事会编制并汇报的《山

东领信信息科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,238,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.13%；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 251,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.87%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四)、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》：

1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了由公司第五届监事会编制并汇报的《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,238,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.13%；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 251,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.87%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(五)、审议通过《关于公司 2023 年年度决算的议案》：

1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了公司 2023 年年度决算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 6,238,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.13%；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 251,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.87%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(六)、审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》：

1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了公司 2023 年利润分配方案，决议 2023

年度不进行利润分配。

## 2、议案表决结果：

同意股数 6,238,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.13%；反对股数 171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.63%；弃权股数 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(七)、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》：

### 1、议案内容：

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。年度股东大会同意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）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 6,098,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.98%；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 391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.02%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(八)、审议通过《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》：

### 1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了由董事会就年度审计机构出具的非标准审计报告进行的专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2024-040。

### 2、议案表决结果：

同意股数 6,318,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.37%；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 171,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 2.63%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(九)、审议通过《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》；

#### 1、议案内容：

2023 年年度股东大会审议并通过了由监事会就年度审计机构出具的非标准审计报告进行的专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2024-041。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 6,318,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.37%；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 171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.63%。

### 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：国浩律师（济南）事务所

(二) 律师姓名：徐志光、李洪杰

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；参加本次股东大会的股东及其股东代表、董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日