

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

此次会议以现场会议形式举行。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张凯

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,138,478 股，占公司表决权股份总数的 2.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事方志源、李孝科以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于更换 2024 年年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

临时股东大会同意更换公司 2024 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 4,138,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：无

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日