

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

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和电子通讯结合方式进行。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月21日9：00-12：00。

2、网络投票起止时间：2025年7月20日15:00—2025年7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账号（“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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	ST领信	2025年7月16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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的公告》	√
2.00	《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》	√
3.00	《公司 2024 年董事会工作报告》	√
4.00	《公司 2024 年监事会工作报告》	√
5.00	《关于公司 2024 年年度决算的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年年度预算的议案》	√
7.00	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√

1.审议《关于山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的公告》相关内容已经公告，公告编号：2025-033、2025-034。

2.审议《山东领信信息科技股份有限公司 2024 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 2024 年年度审计报告。

3.审议《公司 2024 年董事会工作报告》

董事会提请年度股东大会审议董事会 2024 年年度工作报告。

4.审议《公司 2024 年监事会工作报告》

董事会提请年度股东大会审议董事会 2024 年年度工作报告。

5.审议《关于公司 2024 年年度决算的议案》

董事会提请年度股东大会审议公司 2024 年年度决算方案。

6.审议《关于公司 2025 年年度预算的议案》

董事会提请年度股东大会审议公司 2025 年年度预算方案。

7.审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

相关内容已经公告，公告编号：2025-035。

8.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》

相关内容已经公告，公告编号：2025-036。

9.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》

相关内容已经公告，公告编号：2025-037。

10.审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

相关内容已经公告，公告编号：2025-038。

11.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会决议本年度不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 7 月 20 日 9：00-15：00

(三) 登记地点：公司会议室

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

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。