

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 山东同智伟业软件股份有限公司 关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会并新增临 时提案的公告

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、会议召开情况

山东同智伟业软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041），公司将于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 25 日。

现因公司多名股东因工作安排无法出席股东大会，故将 2018 年第五次临时股东大会的召开时间延期至 2018 年 11 月 5 日，股权登记日仍为 2018 年 10 月 25 日。

### 二、新增临时提案情况

公司董事会于 2018 年 10 月 15 日收到股东王永起先生书面提交的《关于提请山东同智伟业软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》，在 2018 年第五次临时股东大会中增加以下议案：

(一) 《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

因公司业务拓展及发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行申请 300 万元的授信额度，授信期限一年；以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。具体事项以公司与相关贷款银行签订的借款合同为准。以上相关事宜提请股东大会授权董事会办理。

(二) 《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

因公司业务拓展及发展需要公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行申请 300 万元的授信额度，以上授信由实际控制人王永起、李莹无偿提供连带责任保证；授信额度不等于担保金额，担保金额将视银行审批及公司运营资金的实际融资需求确定，具体事项以公司与相关贷款银行签订的借款合同和担保合同为准。以上相关事宜提请股东大会授权董事会办理。

详见详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2018-045)。

### 三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

经公司董事会审查，王永起先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合上述规定，同意将上述临时提案提交 2018 年第五次临时股东大会审议。附：授权委托书。

#### 四、股东大会延期后的相应安排

##### 1、会议召开日期和时间

召开时间：2018 年 11 月 5 日 9:00

结束时间：2018 年 11 月 5 日 11:00

##### 2、会议登记时间：2018 年 11 月 2 日 09:00-11:00

##### 3、股权登记日：2018 年 10 月 25 日

#### 五、调整后 2018 年第五次临时股东大会审议的议案事项如下：

- （一）《关于选举李晓晓女士担任公司监事的议案》；
- （二）《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》；
- （三）《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

除会议召开时间延迟、增加上述临时提案外，公司于 2018 年 10 月 8 日披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）中列明的其他事项均保持不变。

#### 六、备查文件目录

《关于提请山东同智伟业软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的函》。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规规定。公司对延期召开 2018 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

山东同智伟业软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 16 日

附件：

## 授权委托书

委托人姓名：

股东账户：

委托人身份证号：

持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席山东同智伟业软件股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举李晓晓女士担任公司监事的议案》			
2	《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》			
3	《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

否

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日