

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：中泰证券

## 山东青鸟软通信息技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 3 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

本次股票发行拟用于补充公司在吉林省和其他相关养老市场的扩张及补充流动资金的需求，有利于增强公司持续经营能力，同时优化公司财务结构，降低资产负债率，提升公司抗风险能力，增强公司综合竞争力。公司经审慎讨论后决定，实施本次股票发行，向吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）定向发行不超过 2,777,777 股（含 2,777,777 股）本公司股票。每股价格为 7.20 元，融资额度不超过 19,999,994.40 元（含 19,999,994.40 元）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-095）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《股份认购协议》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-095）。

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

就本次股票发行事项，公司、公司实际控制人罗晨鹏、公司股东青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）与吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-095）。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次定向发行结束后，公司将根据实际发行结果对章程中第五条注册资本、第十七条股本相关内容进行修改；另结合业务需要，修改章程第七十六条删

除第四项内容：“（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%的；”并增加条款：“（六）公司在全国中小股份转让系统摘牌事项；”、第一百零五条第一项内容修改为：“（一）董事会有权审议对外投资、资产抵押或质押、银行贷款事项，在一年内各项发生额一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产的 50%的对外投资、资产抵押或质押、银行贷款；”及第四项修改为：“（四）董事会有权审议单笔交易发生额 1000 万以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以下的偶发性关联交易；”。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2018-096）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会签署股份认购协议及补充协议、募集资金三方监管协议等与本次股票发行相关的协议文件；

（2）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构有关事宜；

（3）授权董事会办理股票发行备案及股东变更登记具体事宜；

（4）授权董事会根据本次发行股票的实际修订公司章程，并办理相应的工商变更登记等法律手续；

（5）股票发行完成后办理公司新发行股票在全国中小企业股份转让系统流通和工商变更登记等相关具体事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起十二个月之内有效。

（六）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

预计 2019 年度拟与关联方发生日常关联交易基本情况如下：

关联交易类型	关联方	交易金额预计发生额 (元)
关联方向公司提供借款	罗晨鹂	30,000,000.00

关联方为公司贷款 提供担保	罗晨鹏	60,000,000.00
	张登国	
	青岛普欣投资咨询中心 (有限合伙)	
	青岛冠博经济咨询中心 (有限合伙)	
公司向关联方提供借款	青岛市市北区海易职业 培训学校	1,000,000.00
	青岛市市北区家庭服务 就业创业服务中心	1,000,000.00
	青岛市市北区福舜老年 公寓	1,000,000.00
	青岛市市北区同乐老年 公寓	1,000,000.00
	青岛李沧区青鸟颐居长 者照护中心	3,000,000.00
	青岛市市北区馨爱源残 疾人托管中心	1,000,000.00
公司向关联方采购(包括 但不限于培训服务)	青岛市市北区海易职业 培训学校	200,000.00
	青岛市市北区家庭服务 就业创业服务中心	200,000.00
	青岛市市北区福舜老年 公寓	200,000.00
	青岛市市北区同乐老年 公寓	200,000.00
	青岛李沧区青鸟颐居长 者照护中心	200,000.00
	青岛市市北区馨爱源残 疾人托管中心	200,000.00
关联方向公司信息化采	青岛市市北区海易职业 培训学校	200,000.00

购(包括但不限于养老运营平台提供技术支持与开发、养老服务、家政服务、培训服务)	青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心	200,000.00
	青岛市市北区福舜老年公寓	200,000.00
	青岛市市北区同乐老年公寓	200,000.00
	青岛李沧区青鸟颐居长者照护中心	200,000.00
	青岛市市北区馨爱源残疾人托管中心	200,000.00

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》，(公告编号：2018-097)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019年1月8日8:40-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：付军 联系电话：0532-66995852

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日