

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：山西证券

山东领信信息科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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、审议情况

山东领信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开董事会第三届第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》，本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、章程修改情况

本次章程修改的具体内容如下：

（一）修改前：

第五条“公司注册资本为人民币10,954.10万元。”

修改后：

“公司注册资本为人民币12,762.60万元。”

（二）修改前：

第十三条“经依法登记，公司经营范围是：计算机软、硬件设计、开发与销售；信息系统集成服务；计算机销售、维修；通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线电发射设备）、电子产品、办公设备、电脑耗材销售；网站建设及技术服务（不含网站经营）；网络工程设计、

施工；经济信息咨询服务（国家专项许可项目和消费储值及类似业务除外）；信息技术外包；普通货物及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后：

“经依法登记，公司经营范围是：计算机软、硬件设计、开发与销售；信息系统集成服务；计算机销售、维修；通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线电发射设备）、电子产品、办公设备、电脑耗材销售；网站建设及技术服务（不含网站经营）；网络工程设计、施工；经济信息咨询服务（国家专项许可项目和消费储值及类似业务除外）；信息技术外包；普通货物及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。人工智能技术的开发、机器人技术的开发与销售；无人机的开发、安装、销售及维修；虚拟现实技术开发；电子与智能化工程；安防工程；通信工程设计、施工；市政工程；建筑智能化工程；显示器件的开发、销售、技术转让及咨询服务；显示屏系统开发及应用；通讯器材、防雷设备的开发、制造、安装；雷达技术的开发与应用；移动通信终端设备销售、维修；建筑智能化、体育场地设施工程施工；创业空间服务。（最终信息以工商行政管理部门核准登记信息为准）”

（三）修改前：

第十九条“公司的股份总数为 10,954.10 万股，全部为普通股。”

修改后：



“公司的股份总数为 12,762.60 万股，全部为普通股。”

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，上述《公司章程》修改内容尚需经公司股东大会审议通过，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。

三、备查文件目录

山东领信信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议
文件

特此公告！

山东领信信息科技股份有限公司



2018年6月27日

