

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张华建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》；

1、议案内容

为寻求 AIOT 人工智能物联网相关软硬件产业链合作机会，山东莱易信息产业股份公司拟与合作方王永春共同投资设立山东牛米智能科技有限公司（以下简称“牛米智能”），旨在促进资源要素优化组合，加深市场合作，加强技术互补。公司拟用自有资金以货币方式认缴制出资 490 万元，持有牛米智能的股份比例为 49%。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 27 日于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资参股公司的公告》（公告编号：2021-004）。2、议案表决结果：

同意股数 10060000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对外投资购买理财产品的议案》；

1、议案内容

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，最高额度不超过人民币 300 万元（含 300 万元），即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 300 万元，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

2、议案表决结果：

同意股数 10060000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东莱易信息产业股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2021 年 2 月 22 日