

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）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。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	873493	莱易信产	2021 年 4 月 22 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. 本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所律师。

（七）会议地点

山东莱易信息产业股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为提升公司的服务能力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司。

济南市子公司名称为山东天演智能科技有限公司（以工商登记为准），注册

资本 300 万元，公司以货币出资。

具体内容详见公司同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《对外投资公告》（公告编号：2021-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 29 日上午 8 时至 9 时。

（三）登记地点：山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘冉 联系电话：0531-88819186

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《山东莱易信息产业股份公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《山东莱易信息产业股份公司第一届监事会第五次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司董事会

2021 年 4 月 9 日