

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 年第二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 8 月 31 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《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

根据经营发展需要，公司拟修订经营范围。

（1）公司原经营范围

计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；图文设计制作；企业管理咨询；电线、电缆经营；电气设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）拟变更后的公司经营范围

计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；图文设计制作；企业管理咨询；**人力资源服务；劳务派遣服务；信息技术外包服务；**电线、电缆经营；电气设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。

由于公司经营范围的变更，公司同时对原《公司章程》第十一条经营范围进行修订。

2、议案表决结果

同意股数 10,060,000 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

东大会表决股份总数的 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1、议案内容

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承洋信息技术有限公司（以工商登记为准），注册资本 300 万元，公司以货币出资。

具体内容详见公司在全国中小企业股权转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,060,000 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 9 月 2 日