

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 26 日 9 时 30 分。。

（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	835725	莱美科技	2021年10月20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。

（七）会议地点

莱美科技股份有限公司会议室（浙江省长兴县夹浦镇环城）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名蒋幼明，蒋志新，蒋立新，蒋亚芳，叶山荣为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2021年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王安琪，王建萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自2021年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年10月26日9时

（三）登记地点：莱美科技股份有限公司会议室(浙江省长兴县夹浦镇环城)

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：公司会议室（浙江省长兴县夹浦镇环城）；联系电话：159-0672-3222；联系人：蒋谨繁。

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

《莱美科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》

莱美科技股份有限公司董事会

2021年10月11日