

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 2 月 14 日上午 9:30。

（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	2022年2月9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《关于拟变更会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年2月14日上午9:30

（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三届董事会第二次会议决议公告》

莱美科技股份有限公司董事会

2022年1月26日