

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 3 月 28 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3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。

## （七）会议地点

莱美科技股份有限公司行政楼会议室（浙江省长兴县夹浦镇环城）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因莱美科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的终止持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

因公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（三）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《莱美科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商工作顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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 3 月 28 日上午 9:00

(三) 登记地点：莱美科技股份有限公司行政楼会议室(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三次会议决议公告》

莱美科技股份有限公司董事会

2022年3月11日