

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 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	2023 年 1 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

山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

山东莱易信息产业股份公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构,审计收费 10 万元。

议案的具体内容详见公司于 2023 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-003)。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名张华建、陈新、王立萍、胡德良、于国强为公司第二届董事会董事候选人。均为连任,任期自股东大会审议通过之日起,第二届董事会成员任期 3 年。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第一届监事会已届满,监事会成员在换届前继续履职。为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名丁伟福、李秀昂为公司第二届监事会监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表张献文监事共同组成公司第二届监事会。均为连任,任期自股东

大会审议通过之日起，第二届监事会成员任期 3 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；
- 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：2023 年 1 月 31 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 联系地址：山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803 联系电话：0531-88819186

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

《山东莱易信息产业股份公司第一届监事会第九次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司董事会

2023 年 1 月 5 日