

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

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：山东莱易信息产业股份公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张华建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第一届监事会已届满，监事会成员在换届前继续履职。现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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张华建 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈新  | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王立萍 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡德良 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于国强 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁伟福 | 监事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李秀昂 | 监事 | 任职   | 2023 年 1 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司 2023 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

2023 年 2 月 2 日