

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

√ 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：2023 年 3 月 17 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	2023年3月13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

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。

原经营范围为：

一般项目：面料印染加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

拟变更后经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料印染加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；货物

进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

具体详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

鉴于公司原监事王建萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，为保障监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意，提名谈喜凤女士为公司新任监事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

谈喜凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1988年3月；2009年7月至2012年10月就职于浙江惠中制衣有限公司，担任外贸跟单职务；2012年10月至2014年4月就职于浙江畅艺纺织品有限公司，担任外贸业务员职务；2017年5月至2020年11月就职于浙江德纳克斯动力科技有限公司，担任行政人事专员职务；2020年12月至今，就职于莱美科技股份有限公司，担任行政人事专员职务。

谈喜凤女士不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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：2023 年 3 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：莱美科技股份有限公司会议室

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七次会议决议公告》

《莱美科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

莱美科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日