

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

## 青岛美莱轨道股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日上午 9 时。

##### （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  | 873336 | 美莱股份 | 2023年3月15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

青岛美莱轨道股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-002）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩鹏，郭雪琴，韩双盛，黄丽丽。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证。 2. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 20 日上午 9 时

（三）登记地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：宋晓良 0532-58512999

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日