

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。

（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 12 月 27 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	873493	莱易信产	2023 年 12 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

山东莱易信息产业股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑,经与中泰证券股份有限公司充分沟通并友好协商,双方决定终止持续督导协议,并同意签署《山东莱易信息产业股份公司与中泰证券股份有限公司之解除持续督导协议》,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生效之日起生效。

(二) 审议《关于公司与中泰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协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,就本次公司与中泰证券有限公司解除持续督导的事宜,公司拟向全国股转系统提交《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与联储证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

公司拟与承接主办券商联储证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议,自该协议生效之日起,将由联储证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的一切事宜，并委托董事长签署有关变更申请材料，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；

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 12 月 27 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 1803

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴兆臣 联系电话：0531-88819186

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第五次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司董事会

2023 年 12 月 12 日