

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司本次采用现场方式召开会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10 时 00 分。

(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	873059	莱恩光电	2023 年 12 月 29 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

山东省济宁市高新区山博路西首山东莱恩光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会非独立董事人选为：

非独立董事：徐一武（连任）、舒海涛（连任）、胡进芳（连任）

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会独立董事人选为：

独立董事：曹便灵（新任）、张斌（新任）

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名第三届监事会成员人选为：

股东代表监事：扈广阔（连任）、陈海涛（新任）

上述两位股东代表监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于制定<山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案的具体内容请参考公司于 2023 年 12 月 20 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 或 www.neeq.cc）披露的《山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-021）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），选举董事 5 人、监事 2 人；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 代理人代表自然人股东 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书和代理人身份证原件和复印件；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 由法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书加盖法人单位印章的单位营业执照。
5. 本次会议采用上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日 9 时 30 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：山东省济宁市高新区山博路西首山东莱恩光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省济宁市高新区山博路西首 邮政编码：272000 联系电话：13355193519 联系人：强继东

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

山东莱恩光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
山东莱恩光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日