

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 年第二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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：山东莱易信息产业股份公司办公室
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《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

### 1. 议案内容：

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有限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。

### 2. 议案表决结果：

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

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司拟与联储证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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》。

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司 2023 年第二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 12 月 27 日