

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司

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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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与视频通讯方式结合召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 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	2024 年 7 月 10 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《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》

公司于 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

公司基于自身经营及战略发展需要，经过认真研究和审慎思考，拟调整 2023 年度利润分配方案。具体调整情况如下：

调整前：根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,576,491.33 元，母公司未分配利润为 24,786,000.89 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,060,000 股，以应分配股数 10,060,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 20 股，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股

20,120,000 股，派发现金红利 1,408,400.00 元。

调整后：根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,576,491.33 元，母公司未分配利润为 24,786,000.89 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,060,000 股，以应分配股数 10,060,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,408,400.00 元。

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：2024 年 7 月 11 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七次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司董事会

2024 年 6 月 26 日