

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 2024 年第一次临时股东大会会取消部分议案并增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东莱易信息产业股份公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-018。

### 二、取消议案的情况说明

2024 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》。

2024 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》，公司决定取消原计划于 2024 年第一次临时股东大会进行审议的《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》。

### 三、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 6 月 25 日，公司董事会收到单独持有 70.19%股份的股东张华建书面提交的《关于提议取消审议〈关于调整 2023 年度利润分配方案的议案〉并取消 2023 年度利润分配方案的函》，提请在 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，详细内容请参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007），该议案已经于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施本次权益分派及相关事宜，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止原2023年年度权益分派方案的公告》（公告编号：2024-021）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张华建符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张华建提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、除了上述取消1项议案和增加1项临时提案外，于2024年6月26日公告的原股东大会通知事项不变。

### 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八次会议决议》；

《山东莱易信息产业股份公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2024年6月28日