

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：山东莱易信息产业股份公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张华建
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

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。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）。

#### 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 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2024 年 7 月 12 日