

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10 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	873336	美莱股份	2025 年 1 月 27 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

青岛美莱轨道股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名韩鹏先生为公司第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名韩鹏先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名郭雪琴女士为公司第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名郭雪琴女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名黄丽丽女士为公司第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名黄丽丽女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名范志英女士为公司第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名范志英女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名宋晓良先生为公司第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名宋晓良先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《提名闫守红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名闫守红女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

（七）审议《提名南开静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名南开静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 9 时 30 分

（三）登记地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋晓良 0532-83526999

（二）会议费用：：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日