

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京莱斯达电子科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司第四届董事会第三次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京莱斯达电子科技股份有限公司三层会议室

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票和电子通讯投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

### （七）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）均有权出席股东会会议（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	870818	莱斯达	2025年12月25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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

### 一、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

### 二、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》共九项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

### 三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 10: 00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈熙鹏，联系地址：北京东燕郊开发区迎宾北路天山国际创业基地一号，联系电话：13601240365，传真：010-51293309-304 邮政编码：065201。

(二) 会议费用：会议费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《北京莱斯达电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

(二) 《北京莱斯达电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京莱斯达电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。