

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次现场会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803 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

无。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-9:30。

（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	873493	莱易信产	2025 年 12 月 22 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	《拟修订公司治理制度的议案》	√

一、审议《拟修订公司治理制度的议案》

内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东莱易信息产业股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《山东莱易信息产业股份公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-029）、《山东莱易信息产业股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《山东莱易信息产业股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《山东莱易信息产业股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《山东莱易信息产业股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）、《山东莱易信息产业股份公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
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：2025 年 12 月 29 日上午 8:30

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1803 会议室

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

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司董事会

2025 年 12 月 12 日