

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张华建先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《山东莱易信息产业股份公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2025 年 12 月 29 日