

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场定于江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路 188 号莱恩精工二楼会议室。

（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

本次股东会会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 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	874549	莱恩精工	2026 年 1 月 23 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
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
1.01	非独立董事张秀卓	√
1.02	非独立董事张建元	√
1.03	非独立董事何向东	√
1.04	非独立董事周雄	√
2.00	独立董事选举	应选人数 3 人

2.01	独立董事林彩英	√
2.02	独立董事赵臻淞	√
2.03	独立董事薛春艳	√

议案具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

- 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
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
- （二）登记时间：2026年1月14日 9:00-10:00
- （三）登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路188号苏州莱恩精工合金股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：周雄，0512-66380192

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、备查文件

《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州莱恩精工合金股份有限公司董事会

2026年1月14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）。