

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 30 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张华建、陈新、王立萍、胡德良、于国强为公司第三届董事会董事候选人。均为连任，任期自股东会审议通过之日起，第三届董事会成员任期 3 年。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会即将届满，监事会成员在换届前继续履职。现为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名丁伟福、李秀昂为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表张献文监事共同组成公司第三届监事会。均为连任，任期自股东会审议通过之日起，第三届监事会成员任期 3 年。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张华建	董事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈新	董事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王立萍	董事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡德良	董事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
于国强	董事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
丁伟福	监事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李秀昂	监事	就任	2026 年 01 月 30 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东莱易信息产业股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东莱易信息产业股份公司
董事会

2026 年 1 月 30 日