

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案，本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票与视频通讯方式结合召开。

(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

本次会议采用现场投票与视频通讯方式结合召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9时。

（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	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市浩天信和（济南）律师事务所律师出席见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025年度财务决算报告>的议案	√
4	关于<2026年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案	√

6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年审计机构的议案	√
9	关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案	√
10	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
11	关于预计 2026 年度银行授信的议案	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）发布的山东莱易信息产业股份公司第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2026-010）、山东莱易信息产业股份公司第三届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2026-011）、山东莱易信息产业股份公司使用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2026-013）、山东莱易信息产业股份公司续聘 2026 年度会计师事务所公告（公告编号：2026-014）、山东莱易信息产业股份公司 2025 年年度报告（公告编号：2026-015）、山东莱易信息产业股份公司 2025 年年度报告-摘要（公告编号：2026-016）、山东莱易信息产业股份公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2026-017）、山东莱易信息产业股份公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-018）、山东莱易信息产业股份公司权益分派预案公告（公告编号：2026-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9、10），回避表决股东为（张华建）；

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：2026年5月12日上午8时至9时

（三）登记地点：山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1803

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

- （一）《山东莱易信息产业股份公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《山东莱易信息产业股份公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东莱易信息产业股份公司董事会

2026年4月17日