

证券代码:688631 证券简称:莱斯信息 公告编号:2025-045
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东权益变动日期:2025年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)召集人:公司董事会
- (二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (三)投票时间:本次股东大会所采用的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (五)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于选举公司2025年度会计师事务所的议案》	A股股东

特别说明投票权类型:普通投票权

特别说明投票权类型:特别表决权

特别