

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告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期: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网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2025年第四次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 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  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年12月19日 15点30分  
召开地点:江苏省南京市秦淮区永寿路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室(1307)  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
投票起止时间:自2025年12月19日  
至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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。

(六) 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、转融通业务、约定购回业务相关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》等相关规定执行。

(七) 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	《关于通过公司2025年度会计师事务所的议案》	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2025年12月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(经济参考报)刊上披露。公司将于2025年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一) 至公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上述信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信即时方式,根据股权登记日的股东名册上手机预置手机号码,向每一位投资者发送提醒股东大会召开的信息。投资者在收到短信提醒后,可根据提示用手机下载链接[http://vote.sseinfo.com/tj/tj\\_help.do](http://vote.sseinfo.com/tj/tj_help.do)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统登录上交所互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个表决权账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个表决权账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个表决权账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有有议案表决均只能投票一次。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日(即2025年12月18日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票种类	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
A股	莱斯信息	688631	莱斯信息	688631

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方式

(一) 登记时间:2025年12月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二) 登记地点:江苏省南京市秦淮区永寿路8号南京莱斯信息技术股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或邮件方式办理登记,公司不接受电话方式办理登记。非现场登记的,参会登记资料请在2025年12月15日下午17:00前前述登记地点,以送达公司的时间为准,需提交股权名称和姓名、股东账户卡、持有表决权股份数量、联系电话及“股东”字样,出席会议时携带上述资料及其他有效身份证明文件,方可顺利进入会场。

(1) 自然人股东、本人亲自出席的,应出示本人身份证明原件、股东账户卡原件、委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证原件、授权委托书原件及受托人身份证原件。

(2) 法人(法人)由法定代表人(或授权代表)亲自出席会议的,应出示其本人身份证明原件、法人营业执照副本(加盖公章)、股票账户卡原件、法人股东法定代表人(或授权代表)身份证原件、授权委托书原件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(3) 融资融券投资者:应持融资融券相关证券公司出具的证券账户“证明及相应投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的,还应持本人身份证明原件;投资者为机构的,还应持法人营业执照副本复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人应携带、食宿自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理登记,并请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等必要资料,并携带本人有效身份证件,公司不接受以当天现场登记。

(三) 联系方式

联系地址:江苏省南京市秦淮区永寿路8号

联系人:董事会办公室

电话:025-8285907

电子邮箱:1006@les

邮政编码:210014

特此公告。

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
受托人股票账户号:

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会  
2025年12月4日

附件1:授权委托书

南京莱斯信息技术股份有限公司  
兹委托 先生(或女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通