

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-027

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月26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) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2025年6月26日 14点00分

召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年年度报告及摘要	√
2	2024 年度财务决算报告	√
3	关于 2024 年度不进行利润分配的议案	√
4	2024 年度董事会工作报告	√
5	2024 年度监事会工作报告	√
6	关于董事薪酬的议案	√
7	关于监事薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司分别于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 6 月 6 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 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。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603900	莱绅通灵	2025/6/20

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

- 1、自然人股东，持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证。
- 2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。

- 3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
- 4、登记时间：2025年6月23-24日
- 5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部
- 6、登记邮箱：603900@leysen1855.com
- 7、登记电话：025-52486808

六、 其他事项

- 1、会议开始前10分钟将停止现场参会登记。
- 2、与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及摘要			
2	2024年度财务决算报告			
3	关于2024年度不进行利润分配的议案			
4	2024年度董事会工作报告			
5	2024年度监事会工作报告			
6	关于董事薪酬的议案			
7	关于监事薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2025年6月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。