

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2023-059

广州思林杰科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会
增加临时提案并延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证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：会议延期后的召开时间：2023年12月26日

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688115	思林杰	2023/12/4

二、增加临时提案并延期召开的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：周茂林先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会取消部分提案及延期召开的公告。单独或者合计持有 3%以上股份的股东周茂林先生，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于选举平静文女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

作为公司持股 3%以上的股东，周茂林先生提名平静文女士为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，并提请将该事项提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

平静文女士简历：平静文女士，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学天津学院会计专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2016 年 2 月至 2017 年 12 月任天津中审联有限责任会计师事务所广东分所审计员；2017 年 12 月至 2019 年 12 月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计师；2019 年 12 月至 2022 年 11 月任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计业务经理；2022 年 11 月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计业务经理。

截至本公告披露日，平静文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。平静文女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求。

(二) 股东大会延期召开的原因

因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，公司原定于 2023 年 12 月 20 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会将延期至 2023 年 12 月 26 日，股权登记日不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 11 月 24 日公告的原股东大会通知及 2023 年 12 月 7 日公告的股东大会取消部分提案等其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室

2. 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 2023 年 12 月 26 日

至 2023 年 12 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	《关于选举周茂林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举刘洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举邱勇飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举黄洪辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举田立忱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人

3.01	《关于选举秦雪梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举张通翔先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举平静文女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	《关于选举吴艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

五、其他事项

本公告后附的《授权委托书》将取代公司于2023年11月24日披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）中所附的相关授权委托书，股东代理人参加公司本次股东大会的请使用本公告后附的《授权委托书》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州思林杰科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 26 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举周茂林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举刘洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举邱勇飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举黄洪辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.05	《关于选举田立忱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.06	《关于选举王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举秦雪梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举张通翔先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	

3.03	《关于选举平静文女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	
4.00	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	《关于选举吴艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	
4.02	《关于选举龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	

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： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。