

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2023-061

广州思林杰科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,648,003
普通股股东所持有表决权数量	39,648,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4690
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4690

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,647,503	99.9987	500	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是

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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是

2、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是

3、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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》	39,387,750	99.3435	是
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》	39,387,750	99.3435	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资	259,753	99.8078	500	0.1922	0	0.0000

	金的议案》						
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				
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》	0	0.0000				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：邹思思律师、刘茜律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年12月27日