

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-019

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 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 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室

(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                 | 22          |
| 普通股股东人数                         | 22          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 102,309,546 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 102,309,546 |
| 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（%） | 65.9623     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 65.9623     |

(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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》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  | 102,309,546 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

（二） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会会议的议案 1 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、劳逸雯

- 2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月15日