

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技



广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

2024 年 1 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》	7
议案二：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	8
议案三：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	12

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 15: 30

现场会议地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室

(二) 会议召集人：董事会

(三) 会议主持人：董事长范小平先生

(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(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 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、检票人员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》
2	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
3	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决

- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会宣布会议现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2024 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担保。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经 2024 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

议案二：

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

一、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2023 年度 1-11 月实 际发生金 额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人采 购商品、接 受劳务	广东天原施 莱特新材料 有限公司	4,000	50.00	1,569.23	52.38	根据预计收 入对应的采 购需求估算 确定
向关联人销 售商品	广东天瑞德 新材料有限 公司	1,000	10.00	无	0	业务发展需 要
向关联人提 供租赁	广东天瑞德 新材料有限 公司	84	32.00	31.32	30.31	不适用
向关联人销 售水电汽及 提供物业服 务	广东天瑞德 新材料有限 公司	16	36.00	6.11	33.30	不适用
合计		5,100	—	1,606.66	—	—

注：1、以上列示金额均为不含税金额；

2、2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

二、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计 金额	2023 年度 1-11 月实际发生金 额	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
向关联人采 购商品、接 受劳务	广东天原施莱 特新材料有 限公司	3,800	1,569.23	根据实际需 求确定
向关联人销 售商品	广东天瑞德新 材料有限公司	1,000	无	预计业务尚 未发生

向关联人提供 租赁	广东天瑞德新 材料有限公司	287	31.32	不适用
关联人提供租 赁	成都蜀菱科技 发展有限公司	60	无	不适用
合计		5,147	1,600.55	--

注：1、以上列示金额均为不含税金额；

2、2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

三、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广东天原施莱特新材料有限公司

企业名称	广东天原施莱特新材料有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	邱延碧
注册资本	12,100 万元人民币
成立日期	2016 年 02 月 01 日
住所	韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路 3 号
主营业务	树脂、涂料、胶黏剂的研发、生产、加工和销售（以上项目危险化学品除外）；聚氨酯树脂（2828）、甲醇（1022）的研发、生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	郑光辉、邱延碧、王文锋、宜宾天原集团股份有限公司
2022 年度的 主要财务数据	总资产：14,019.82 万元 净资产：9,582.05 万元

注：关联公司以上工商信息来源为截止 2024 年 1 月 9 日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

2、广东天瑞德新材料有限公司

企业名称	广东天瑞德新材料有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨建中
注册资本	10000 万元人民币

成立日期	2022 年 07 月 14 日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住所申报）
主营业务	一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	宜宾天亿新材料科技有限公司、广东顺控发展股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022 年度的主要财务数据	总资产：2,025.13 万元 净资产：2,004.36 万元

注：关联公司以上工商信息来源为截止 2024 年 1 月 9 日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

（二）与公司的关联关系

关联方	关联关系
广东天原施莱特新材料有限公司	2019 年至 2020 年 3 季度，实际控制人伍仲乾曾位列宜宾天原集团股份有限公司前十大普通股股东，从而间接享有天原施莱特权益。
广东天瑞德新材料有限公司	公司监事周松华先生担任董事的公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前期合同往来履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经 2024 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

议案三：

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经 2024 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日