

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-008

广州思林杰科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告

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：2025 年 2 月 19 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 2 月 10 日

3. 原股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688115 | 思林杰 | 2025/1/22 |

二、股东会延期原因

因广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 2 月 19 日召开，原股权登记日及本次股东会其他事项均不变。

此次股东会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2025年2月19日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年2月19日
至2025年2月19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会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年1月18日刊登的公告（公告编号：2025-003）。

四、 其他事项

- 1.本次股东会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。
- 2.参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备律师见证。
- 3.拟现场出席会议的股东或代理人请提前达到会场办理签到手续。
- 4.会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：020-39184660

电子邮箱：dm@smartgiant.com

传真：020-39122156

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼思林杰

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年2月6日