

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2022-010

广州思林杰科技股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 28 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	11
普通股股东人数	11
其中：A 股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,895,561
普通股股东所持有表决权数量	35,895,561
其中：A 股股东所持有表决权数量	35,895,561
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（%）	53.8406
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8406
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8406

(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》及公司章程的规定。

(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 8 人，独立董事刘桂雄因公未能出席；
- 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；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

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	35,894,561	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
其中：A 股	35,894,561	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

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	35,894,561	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
其中：A 股	35,894,561	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	35,892,400	99.9911	3,161	0.0089	0	0.0000
其中：A股	35,892,400	99.9911	3,161	0.0089	0	0.0000

(二) 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(%)
3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	1,304,150	99.7582	3,161	0.2418	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

本次审议的议案 2 和议案 3 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效表决权数量的 1/2 以上通过。

本次审议的议案 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、吴里新律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《广州思林

杰科技股份有限公司章程》《广州思林杰科技股份有限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

2022年4月29日