

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-025

## 格利尔数码科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2. 会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱从利先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 58,073,294 股，占公司有效表决权股份总数的 77.35%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,401,044 股，占公司有效表决权股份总数的 1.87%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,073,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,179,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、赵秀娟女士、王震先生、王开刚先生、徐州市交通控股集团有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于公司在交通银行股份有限公司徐州分行申请融资的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向交通银行股份有限公司徐州分行申请综合授

信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,073,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,073,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,073,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (六) 累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

###### (1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名朱从利先生、马成贤先生、朱婧女士、褚航先生、贺鹏飞先生、迟晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

###### (2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名卜华先生、陈耐喜先生、吕炳斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

###### (3) 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苗珂先生以及方建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	选举朱从利先生为董事会非独立董事	58,073,294	100%	当选
1.02	选举马成贤先生为董事会非独立董事	58,073,294	100%	当选
1.03	选举朱婧女士为董事会非独立董事	58,073,294	100%	当选
1.04	选举褚航先生为董事会非独立董事	58,073,294	100%	当选
1.05	选举贺鹏飞先生为董事会非独立董事	58,073,294	100%	当选
1.06	选举迟晨先生为董事会非独立董事	58,073,294	100%	当选

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	选举卜华先生为董事会独立董事	58,073,294	100%	当选
2.02	选举陈耐喜先生为董	58,073,294	100%	当选

	事会独立董事			
2.03	选举吕炳斌先生为董事 事会独立董事	58,073,294	100%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

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	选举苗珂先生为监事会非职工代表监事	58,073,294	100%	当选
3.02	选举方建先生为监事会非职工代表监事	58,073,294	100%	当选

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.00	关于预计2023年度日常性关联交易的议案	1,752,964	100%	0	0%	0	0%

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	选举朱从利先生为董事会非独立董事	1,752,964	100%	当选
1.02	选举马成贤先生为董事会非独立董事	1,752,964	100%	当选
1.03	选举朱婧女士为董事会非独立董事	1,752,964	100%	当选
1.04	选举褚航先生为董	1,752,964	100%	当选

	事会非独立董事			
1.05	选举贺鹏飞先生为 董事会非独立董事	1,752,964	100%	当选
1.06	选举迟晨先生为董 事会非独立董事	1,752,964	100%	当选
2.01	选举卜华先生为董 事会独立董事	1,752,964	100%	当选
2.02	选举陈耐喜先生为 董事会独立董事	1,752,964	100%	当选
2.03	选举吕炳斌先生为 董事会独立董事	1,752,964	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：沈一吟律师、张颖律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱从利	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
马成贤	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱婧	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
褚航	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

贺鹏飞	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
迟晨	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
卜华	独立董 事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
陈耐喜	独立董 事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
吕炳斌	独立董 事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
苗珂	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
方建	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

格利尔数码科技股份有限公司  
董事会

2023 年 3 月 20 日