

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2023-058

广州思林杰科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分提案并延期召开的公告

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：2023 年 12 月 20 日

一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

- 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日

- 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688115	思林杰	2023/12/4

二、股东大会取消提案并延期原因

公司已于 2023 年 11 月 24 日披露了《广州思林杰科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到独立董事候选人甘秀春女士通知由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，不再作为公司独立董事候选人。因此公司需要变更独立董事候选人，同时取消《关于选举甘秀春女士为公司第二届董事会独立董事的议案》。

因统筹工作安排需要，公司原定于 2023 年 12 月 11 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会将延期至 2023 年 12 月 20 日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 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 2023 年 12 月 20 日
至 2023 年 12 月 20 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，除取消《关于选举甘秀春女士为公司第二届董事会独立董事的议案》之外，其他相关审议事项未发生变更，其他股东大会事项请参照公司 2023 年 11 月 24 日刊登的《广州思林杰科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

四、其他事项

1、本次股东大会现场登记时间变更为 2023 年 12 月 15 日（上午 09:00-12:00，下午 14:00-18:00），其他会议登记事项不变。

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，以备见证。

3、参会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

2023 年 12 月 7 日