

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-064

广州思林杰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年10月15日

(二) 股东会召开的地点：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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,301,117
普通股股东所持有表决权数量	7,301,117
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（%）	16.8274
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.8274

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为1,648,591股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9 人；
- 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；其他高级管理人员列席了本次会议；
- 4、见证律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

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	7,215,799	98.8314	69,956	0.9581	15,362	0.2105

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>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	7,212,610	98.7877	73,145	1.0018	15,362	0.2105

- 3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	7,214,899	98.8191	69,956	0.9581	16,262	0.2228

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会对议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 对涉及关联股东进行回避表决；应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2024 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东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，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《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

2024 年 10 月 16 日