

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2026-001

广州思林杰科技股份有限公司
2025年第四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：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路 6 号公司会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,983,360
普通股股东所持有表决权数量	21,983,360
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（%）	32.9733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.9733

（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，副董事长黄洪辉先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长周茂林因工作原因未出席，已履行请假手；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议；
- 3、见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	21,966,360	99.9226	17,000	0.0774	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	21,966,360	99.9226	17,000	0.0774	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 (%)
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	333,210	95.1458	17,000	4.8542	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 2 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：于科律师、蔡泳琦律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日