

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-012

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2026年第一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：2026 年 1 月 20 日
- （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室
- （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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,397,161
普通股股东所持有表决权数量	100,397,161
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（%）	62.3206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.3206

- （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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案

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	100,394,213	99.9971	2,948	0.0029	0	0.0000

- 2、 议案名称： 关于变更注册资本及修订《公司章程》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	100,394,613	99.9975	816	0.0008	1,732	0.0017

- 3、 议案名称： 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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	100,313,613	99.9168	83,548	0.0832	0	0.0000

4、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	100,390,545	99.9934	816	0.0008	5,800	0.0058

(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 (%)
1	关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案	9,302,616	99.9683	2,948	0.0317	0	0.0000
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	9,303,016	99.9726	816	0.0088	1,732	0.0186
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	9,222,016	99.1022	83,548	0.8978	0	0.0000
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,298,948	99.9289	816	0.0088	5,800	0.0623

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案 1、2 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东会会议的议案 1、2、3、4 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：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、蔡霖

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日