

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