

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技



广东莱尔新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议材料

2022 年 5 月

## 目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 .....	7
议案二：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 .....	8
议案三：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 .....	13
议案四：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 .....	15
议案五：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 .....	16
议案六：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》： .....	16
议案七：《关于董事薪酬方案的议案》 .....	21
议案八：《关于修订<公司章程>的议案》 .....	22
议案九：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 .....	23
议案十：《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》 .....	24
议案十一：《关于募投项目变更及延期的议案》 .....	25
议案十二：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 .....	26
议案十三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 .....	27
议案十四：《关于确定公司监事薪酬方案的议案》 .....	31

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持

人有权加以拒绝或制止。

四、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

十一、特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席会议者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作，体温正常者方可参会，请予配合。

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 23 日 15:30

现场会议地址：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室

(二) 会议召集人：董事会

(三) 会议主持人：董事长范小平先生

(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 23 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。

### 二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、检票人员

(五) 逐项审议会议议案

序号	议案名称
1	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
2	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
3	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
4	关于续聘 2022 年度审计机构的议案
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
6	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

7	关于董事薪酬方案的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于修订公司内部管理制度的议案
10	关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
11	关于募投项目变更及延期的议案
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
14	关于确定公司监事薪酬方案的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会宣布会议现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案一：

#### 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案二：

### 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

公司 2021 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审议报告，审计报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

附件：《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日



附件：

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、基本情况

2021 年，公司全年实现营业收入 45,504.23 万元，较去年同期相比增长 13.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,774.48 万元，较去年同期相比增长 7.00%；经营活动产生的现金流量净额实现 8,012.44 万元，较上年同期相比增长 56.04%。

2021 年年末，公司总资产 96,736.59 万元，比年初增长 62.20%；公司净资产 83,555.96 万元，较年初增长 68.46%。

#### 二、2021 年度主要财务数据和指标

项目	2021 年度
营业收入（万元）	45,504.23
营业利润（万元）	7,666.67
利润总额（万元）	7,665.89
归属于公司股东的净利润（万元）	6,774.48
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,012.44
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产（万元）	96,736.59
归属于公司股东的所有者权益（万元）	83,555.96
股本（万股）	14,856.00
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	5.62

#### 三、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 主要资产项目情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
货币资金	24,737.36
交易性金融资产	8,453.48
应收票据	3,922.77
应收账款	15,828.22
应收款项融资	455.14
预付款项	185.48
其他应收款	155.93
存货	5,195.93
其他流动资产	1,292.61
固定资产	4,327.17
在建工程	19,781.09
使用权资产	2,451.88
无形资产	5,207.21
长期待摊费用	37.86
递延所得税资产	405.10
其他非流动资产	4,299.36
<b>资产总计</b>	<b>96,736.59</b>

## (二) 主要负债和股东权益项目情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
短期借款	0.00

项目	2021 年 12 月 31 日
应付账款	7,165.68
合同负债	50.81
应付职工薪酬	1,002.04
应交税费	512.46
其他应付款	134.37
一年内到期的非流动负债	616.97
其他流动负债	804.64
预计负债	0.00
租赁负债	1920.81
递延收益	964.28
递延所得税负债	8.58
股本	14,856.00
资本公积	43,612.04
盈余公积	834.21
未分配利润	24,253.72
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>96,736.59</b>

### (三) 经营情况

#### 1、经营成果

单位：万元

项目	2021 年度
营业收入	45,504.23
利润总额	7,665.89
归属于公司股东的净利润	6,774.48

#### 2、期间费用

单位：万元

项目	2021 年度
----	---------

销售费用	1,471.47
管理费用	3,993.53
研发费用	2,537.53
财务费用	-429.63
<b>期间费用合计</b>	<b>7,572.90</b>

## 3、现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,012.44
投资活动产生的现金流量净额	-24,282.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,978.72

## 议案三：

### 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合 2021 年度财务实现情况和 2022 年公司战略发展目标，考虑 2022 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等情况，经过慎重分析研究，向董事会汇报 2022 年度公司财务预算的具体情况。

#### 一、预算范围

2022 年公司预算范围：股份公司及其各子公司；各子公司为佛山市顺德区禾惠电子有限公司、广东顺德莱特尔科技有限公司、广东顺德施瑞科技有限公司、广东晶研新材料科技有限公司、佛山市大为科技有限公司、广东顺德意达电子薄膜器件有限公司。

#### 二、2022 年度的主要预算指标

根据公司 2021 年度财务预算实现情况和 2022 年度公司战略发展目标，考虑面临新冠疫情、主要原材料价格波动等相关影响因素，公司预计 2022 年度营业收入同比 2021 年增长 15%至 30%；预计归属于上市公司股东的净利润同比 2021 年增长 15%至 30%。

该目标不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有很大的不确定性。

#### 三、制定 2022 年度财务预算的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 3、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 四、编制 2022 年度财务预算的依据

1、营业收入根据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 年度市场营销计划等进行测算；

2、营业成本及期间费用根据公司 2021 年实际发生数并结合 2022 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬等各种因素变化的情况下进行测算；

3、税费按预测的利润总额及对应的税率进行测算。

**该预算报告仅为本公司根据实际经营情况作出的预测，并不构成利润承诺。**

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案四：

### 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案五：

### 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 242,537,159.46 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 148,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,284,000 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.89%。本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日



## 议案六：

### 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

根据公司董事会 2021 年度工作情况及年度经营情况，公司董事会组织编写了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见附件。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

附件：《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

附件：

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

广东莱尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，董事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度经营情况简要回顾

2021 年，公司在保持细分领域领先地位的同时，于 2021 年 4 月 12 日于上海证券交易所科创板上市。2021 年，公司实现营业收入 45,504 万元，同比增长 13.52%；归属于公司股东的净利润为 6,774 万元，同比增长 7%。

### 二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

#### （一）董事会履职情况

公司全体董事各尽职守、勤勉尽责，主动关心公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司的利益和中小股东权益及诉求，切实保证董事会决策的科学性，帮助公司生产经营等各项工作的顺利开展，促进公司的健康长远发展。

#### （二）董事会会议召开和决议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	会议表决情况
2021 年 2 月 26 日	第二届董事会第三次会议	1、关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案 2、关于 2021 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	全部通过

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3、关于 2021 年度向银行或证券公司购买理财产品议案</li> <li>4、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案</li> <li>5、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案</li> </ul>	
2021 年 3 月 17 日	第二届董事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司设立募集资金账户的议案</li> </ul>	全部通过
2021 年 4 月 27 日	第二届董事会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案</li> <li>2、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案</li> <li>3、关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案</li> <li>4、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案</li> <li>5、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案</li> <li>6、关于公司 2021 年第一季度报告的议案</li> <li>7、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案</li> <li>8、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案</li> <li>9、关于续聘 2021 年度审计机构的议案</li> <li>10、关于公司会计政策变更的议案</li> <li>11、关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案</li> <li>12、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案</li> <li>13、关于募投项目金额调整的议案</li> <li>14、关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目</li> <li>15、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案</li> <li>16、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>17、关于《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案</li> <li>18、关于公司吸收合并全资子公司的议案</li> <li>19、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案</li> <li>20、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案</li> </ul>	全部通过
2021 年 8 月 23 日	第二届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案</li> <li>2、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案</li> <li>3、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的议案</li> <li>4、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</li> <li>5、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案</li> </ul>	全部通过
2021 年 9 月 27 日	第二届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案</li> </ul>	全部通过

		2、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案	
2021 年 10 月 27 日	第二届董事会第八次会议	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 5、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案	全部通过
2021 年 11 月 16 日	第二届董事会第九次会议	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 3、关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53% 股权的议案 4、关于变更部分募集资金专户的议案 5、关于会计估计变更的议案	全部通过
2021 年 12 月 21 日	第二届董事会第十次会议	1、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案 2、关于新增车用材料事业部和新能源材料事业部并调整公司组织架构的议案	全部通过

### 三、董事会 2022 年工作计划

2022 年，公司募投项目将逐步进入竣工验收阶段，募投项目也将在 2023 年开始释放产能，公司将迎来更大的发展机会，也面临更多治理挑战。2022 年，董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行董事会职责，为公司的健康长远发展提供支持。

## 议案七：

### 《关于董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况等，公司拟定了董事薪酬。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。

公司全体董事对此议案回避表决，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案八：

### 《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案九：

### 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》进行修订完善。

修订后的制度详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十：

### 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟定了《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日



## 议案十一：

### 《关于募投项目变更及延期的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余募集资金投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”；公司拟将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十二：

### 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代理人：

董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十三：

### 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司监事会 2021 年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织编写了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见附件。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

附件：

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

广东莱尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由三名监事组成，2021年度，监事会依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司生产经营情况、财务信息、风险控制等，对公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和公司股东的合法权益。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	会议表决情况
2021 年 4 月 27 日	第二届监事会第三次会议	1、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2021 年第一季度报告的议案 3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 5、关于续聘 2021 年度审计机构的议案 6、关于公司会计政策变更的议案 7、关于募投项目金额调整的议案 8、关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目 9、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案 10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11、关于《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案 12、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 13、关于 2020 年度监事会工作报告的议案	全部通过
2021 年 8 月 23 日	第二届监事会第四次会议	1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	全部通过
2021 年 10 月	第二届监事会	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案	全部通过

月 27 日	第五次会议	2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4、关于公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案	
2021 年 11 月 16 日	第二届监事会第六次会议	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 3、关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53% 股权的议案 4、关于变更部分募集资金专户的议案 5、关于会计估计变更的议案	全部通过
2021 年 12 月 21 日	第二届监事会第七次会议	1、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案	全部通过

## 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会成员列席和出席了全部的董事会和股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司各项重要决策信息，对公司规范运作情况进行了监督，同时履行了监事会职责。具体工作如下：

### 1、公司日常经营情况

2021 年，公司监事会对公司经营活动进行监督，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并有效执行，公司并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽职，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### 2、公司财务情况

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2021 年度，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

## 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

赋予监事会的职能，围绕公司整体经营目标，结合新形势、新要求，认真履行检查、监督职责，进一步促进公司规范运作和高质量发展提高时效，积极列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重要决策事项，切实维护公司和公司股东的合法权益。

## 议案十四：

### 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况等，公司拟定了监事薪酬方案。

2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。

公司全体监事对本议案回避表决，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日