

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-060

格利尔数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831641	格利尔	2025年5月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东会进行见证。

(七) 会议地点

徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1.00、2.00、3.00);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(1.00、3.00);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号(1.00、3.00)需回避表决股东为(侯光辉、张荣国、张艳娟、邱廷、孙静、张银宏、姚波、王震、史天鹏、朱海建、李秀征、佟连江、黄忠、张玉丽、张阳、王瑶、朱涛、朱彩云、史楷弘、孟欢、夏青、徐芳芳、李珏、徐德智、白秦岭、赵壮、臧艳、刘欢欢、王全全、朱月月、耿大伟、王乐、张清、徐琪、毛家亮、毕祥松、朱韧)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代

理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025年6月5日14:00-14:30

（三）登记地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周雪梅

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司董事会

2025年5月21日