

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-046

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第三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 8 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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,083,401
普通股股东所持有表决权数量	93,083,401
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（%）	60.5733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5733

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,507,149 股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

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	93,080,801	99.9972	2,600	0.0028	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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	1,989,204	99.8695	2,600	0.1305	0	0.0000

(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 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 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

2025 年 8 月 21 日