

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-039

广州思林杰科技股份有限公司
2026年第二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 8 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路 6 号公司会议室
- (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	45
普通股股东人数	45
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	30,803,401
普通股股东所持有表决权数量	30,803,401
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（%）	33.0019
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.0019

- (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，公司董事长周茂林先生因工作原因，线上参与本次股东会，委托副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公

司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人。
2. 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。
3. 见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<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	30,802,001	99.9954	0	0	1,400	0.0046

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	515,591	99.7292	0	0	1,400	0.2708

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：郭伟康、张琳敏

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日