

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-059

广州思林杰科技股份有限公司 2024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) 股东大会召开的时间：2024年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

(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 | 85 |
| 普通股股东人数 | 85 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,062,936 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 16,062,936 |
| 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（%） | 24.7041 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.7041 |

注：公司有表决权股份总数为65,021,409股，即总股本66,670,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,648,591股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，周茂林因工作原因未能出席会议，已履行请假手续；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
- 4、见证律师出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

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 | 16,058,836 | 99.9744 | 2,500 | 0.0155 | 1,600 | 0.0101 |

- 2、议案名称：《关于公司修订〈对外捐赠管理制度〉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 | 16,020,083 | 99.7332 | 7,788 | 0.0484 | 35,065 | 0.2184 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|----|-------------------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 | 331,136 | 98.7769 | 2,500 | 0.7457 | 1,600 | 0.4774 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次股东会议案1对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：邹思思律师、吴里新律师

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及《公司章程》《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

2024年9月26日