

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-038

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

#### 3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688683	莱尔科技	2024/5/8

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

#### 2、 取消议案原因

公司于 2024 年 5 月 12 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文

件的议案》，因董事会决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》已无需履行审议程序。

综上，董事会决定取消提交 2023 年年度股东大会的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，公司 2023 年年度股东大会不再就该议案审议、表决。本次取消议案的程序符合《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》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 30 分

召开地点：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

##### 2、 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 2024 年 5 月 16 日  
至 2024 年 5 月 16 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。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订公司部分治理制度的议案	√
9	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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日

- 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东莱尔新材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订公司部分治理制度的议案			
9	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。