

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-022

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,469,245
普通股股东所持有表决权数量	30,469,245
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（%）	46.8244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8244

注：公司有表决权股份总数为 65,071,237 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 1,598,763 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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000

普通股	30,468,745	99.9983	500	0.0017	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	30,468,745	99.9983	500	0.0017	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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	32,795	98.4982	500	1.5018	0	0.0000
6	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	32,795	98.4982	500	1.5018	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	32,795	98.4982	500	1.5018	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上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。

本次审议的议案 5、议案 6 和议案 8，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，本次股东大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5月18日