

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

LEARY 莱尔

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议材料

2024 年 9 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	7
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》	8
议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》	9
议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》	10

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年9月12日 15:30

现场会议地址：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

(二) 会议召集人：董事会

(三) 会议主持人：董事长范小平先生

(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(五) 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9月12日至2024年9月12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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、检票人员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整独立董事薪酬方案的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订公司部分治理制度的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会宣布会议现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税后）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案已经 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

议案二：

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升规范管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

议案三：

《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时，将公司其他治理制度中“股东大会”调整为“股东会”，不涉及实质性变更，涉及的制度包含《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

议案四：

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

本议案已经 2024 年 8 月 21 日召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 12 日