

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-040

格利尔数码科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱从利先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,787,162 股，占公司有效表决权股份总数的 51.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,070,863 股，占公司有效表决权股份总数的 3.72%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,787,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,787,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事陈克皇	28,787,162	100%	当选
3.02	非独立董事朱婧	28,787,162	100%	当选
3.03	非独立董事汤文琪	28,787,162	100%	当选

3.04	非独立董事代忠祥	28,787,162	100%	当选
3.05	非独立董事迟晨	28,787,162	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事韩运镇	28,787,162	100%	当选
4.02	独立董事周洁	28,787,162	100%	当选
4.03	独立董事杨鹿君	28,787,162	100%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事陈克皇	2,088,363	100%	当选
3.02	非独立董事朱婧	2,088,363	100%	当选
3.03	非独立董事汤文琪	2,088,363	100%	当选
3.04	非独立董事代忠祥	2,088,363	100%	当选
3.05	非独立董事迟晨	2,088,363	100%	当选
4.01	独立董事韩运镇	2,088,363	100%	当选
4.02	独立董事周洁	2,088,363	100%	当选
4.03	独立董事杨鹿君	2,088,363	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：曹丽慧律师、王姝律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东

会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈克皇	董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
朱婧	董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
汤文琪	董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
代忠祥	董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
迟晨	董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
韩运镇	独立董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
周洁	独立董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
杨鹿君	独立董事	任命	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
朱从利	董事	离任	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
马成贤	董事	离任	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
褚航	董事	离任	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
卜华	独立董事	离任	2026年4月8日	2026年第二次临时股东会	审议通过

沈茹	独立董事	离任	2026年4月8日	2026年第二次 临时股东会	审议通过
吕炳斌	独立董事	离任	2026年4月8日	2026年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日