

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-044

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第三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) 股东会召开的时间：2026年6月2日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,051,659
普通股股东所持有表决权数量	89,051,659
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（%）	55.2780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2780

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	233,562	99.7864	500	0.2136	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举范小平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,922,311	99.8547	是
2.02	关于选举伍仲乾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,922,311	99.8547	是
2.03	关于选举龚伟全先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,922,311	99.8547	是
2.04	关于选举梁韵湘女士为公	88,922,311	99.8547	是

	司第四届董事会非独立董事的议案			
2.05	关于选举余英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,922,311	99.8547	是

3、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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	关于选举李祥军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	88,922,307	99.8547	是
3.02	关于选举叶文平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	88,922,307	99.8547	是
3.03	关于选举蒋文伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案	88,922,307	99.8547	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	233,562	99.7864	500	0.2136	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举范小平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,050,714	89.0389	是
2.02	关于选举伍仲乾先生为	1,050,714	89.0389	是

	公司第四届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举龚伟全先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,050,714	89.0389	是
2.04	关于选举梁韵湘女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,050,714	89.0389	是
2.05	关于选举余英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,050,714	89.0389	是

(2)、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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	关于选举李祥军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,050,710	89.0385	是
3.02	关于选举叶文平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,050,710	89.0385	是
3.03	关于选举蒋文伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,050,710	89.0385	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东对议案 1 进行了回避表决，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮律师、蔡霖律师

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026-06-03