

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-010

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

### 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

##### 2. 股东会召开日期：2026年1月20日

##### 3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688683	莱尔科技	2026/1/14

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：广东特耐尔投资有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东广东特耐尔投资有限公司，在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临

时提案，提议将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

**三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月31日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期、时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 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 号办公室 8 层会议室

**(二) 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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 1 月 20 日

网络投票结束时间：2026 年 1 月 20 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会召开当日的 9:15-15:00。

**(三) 股权登记日**

原通知的股东会股权登记日不变。

**(四) 股东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 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子公	√

	司提供担保的议案	
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经 2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2026 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4

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

2026 年 1 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 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2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案			
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。