

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2021-027
广东莱尔新材料科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股
上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
本次上市流通的首次公开发行网下配售限售股数量为1,366,144股,限售期为公司股票上市之日起6个月

本次首次公开发行网下配售限售股上市流通日期为2021年10月12日

本次上市流通的限售股为限售股
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《关于首次公开发行股票上市公司信息披露有关事项的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等有关规定,首次公开发行股票网下配售限售股上市流通的公告,应当披露以下内容:

一、本次上市流通的限售股形成过程
(一)首次公开发行股票网下配售限售股形成过程
(二)首次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

二、本次上市流通的限售股上市之日起6个月
(一)限售股上市流通日期
(二)限售股上市流通数量
(三)限售股上市流通日期为2021年10月12日

三、本次上市流通的限售股上市之日起6个月
(一)限售股上市流通日期
(二)限售股上市流通数量
(三)限售股上市流通日期为2021年10月12日

四、中介机构核查意见
经核查,保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:
(1)莱尔科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通符合《注册办法》及《指导意见》等有关规定;
(2)莱尔科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通符合《注册办法》及《指导意见》等有关规定;
(3)莱尔科技本次首次公开发行网下配售限售股上市流通符合《注册办法》及《指导意见》等有关规定;

五、本次上市流通的限售股数量
(一)本次上市流通的限售股总数为1,366,144股;
(二)本次上市流通的限售股上市流通日期为2021年10月12日;
(三)本次上市流通的限售股上市流通数量

Table with 6 columns: 序号, 名称, 持有数量(股), 限售日期, 限售比例, 限售原因. Lists various funds and their shareholdings.

Table with 6 columns: 序号, 名称, 持有数量(股), 限售日期, 限售比例, 限售原因. Continuation of the fund shareholding table.

Table with 6 columns: 序号, 名称, 持有数量(股), 限售日期, 限售比例, 限售原因. Continuation of the fund shareholding table.

注:若“持有限售股总量占己持股总量比例”的尾数存在与实际数值不符的情况,均是四舍五入所致。

Table with 4 columns: 序号, 限售股名称, 本次上市流通股数(股), 限售期. Summary of shareholdings.

六、上网公告附件
《东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年9月28日
董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)第二届董事会第七次会议于2021年9月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。

二、会议审议事项
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2021年10月13日召开2021年第三次临时股东大会,会议审议关于公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案。

三、备查文件
1、《广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年9月28日
董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、购买责任保险的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)股东大会召开时间:2021年10月13日

(四)股东大会召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道国泰商厦3号楼202会议室

(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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案》。

三、备查文件
1、《广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年9月28日
董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、召开会议的日期、地点
(一)召开会议的日期:2021年10月13日

(二)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会
(四)股东大会召开时间:2021年10月13日

(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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案》。

三、备查文件
1、《广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年9月28日
董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、召开会议的日期、地点
(一)召开会议的日期:2021年10月13日

(二)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会
(四)股东大会召开时间:2021年10月13日

(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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案》。

三、备查文件
1、《广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2021年9月28日
董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、召开会议的日期、地点
(一)召开会议的日期:2021年10月13日

(二)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会
(四)股东大会召开时间:2021年10月13日

(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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案》。

三、备查文件
1、《广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。