

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

## 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日 14：00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835827	盛嘉伦	2021年12月23日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

河源市高新区兴工南路26号盛嘉伦产业园办公楼3楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

各位股东：

根据股转系统及相关法律法规要求，现制定《承诺管理制度》，以方便公司对各承诺事项的具体管理。

请各位股东审议。

### （二）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

各位股东：

根据股转系统及相关法律法规要求，现制定《内幕信息知情人登记管理制度》，以方便公司对内幕信息知情人情况进行管理。

各位股东审议

### （三）审议《关于更换审计机构的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》的规定，公司须聘请具有适当资格的会计师事务所作为 2021 年度审计机构，对公司进行年度审计和其他常规审计。

公司根据过往的业务合作情况，提议公司改聘大华会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的鉴证等业务，聘期 1 年，并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

请各位股东审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

#### （二）登记时间：2021 年 12 月 21 日 14：00-14：30

(三) 登记地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0762-3118848，传真号码：0762-3118082，联系人：李萍

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日