

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**  
**2021 年第四次临时股东大会决议公告**

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：2021 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,555,200 股，占公司表决权股份总数的 75.78%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### （三）审议通过《关于更换审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《2021 年第四次临时股东大会决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日