

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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：2022 年 5 月 16 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	2022年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

信达律师事务所李运律师、蔡腾飞律师

（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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

附件为《2021年度董事会工作报告》。

请各位股东（或股东代表）审议。

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

附件为《2021年度监事会工作报告》。

请各位股东（或股东代表）审议。

（三）审议《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2021 年度审计报告》。

请各位股东（或股东代表）审议。

（四）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

附件为《2021 年年度报告及摘要》。

请各位股东（或股东代表）审议。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

各位股东（或股东代表）：

公司预计2022年度日常性关联交易如下：

目前公司办公场所系向关联方深圳市圣建利实业有限公司租赁，但生产场地将会陆续搬迁至河源，预计2022年度相关费用如下：

费用名称	金额（万元）
房屋租赁费	15
水电费	5
合计	20

同时，关联方盛嘉伦热力科技（河源）有限公司向盛嘉伦橡塑（河源）有限公司租赁厂房并由公司代缴水电费，预计2022年相关费用如下：

费用名称	金额（万元）
房屋租赁费	15

水电费	5
合计	20

请各位股东（或股东代表）审议。

（六）审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》（见附件）。

请各位股东（或股东代表）审议。

（七）审议《关于〈2021 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

附件为《2021 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案》。

请各位股东（或股东代表）审议。

（八）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

2021 年度利润分配方案的具体内容如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2021 年度审计报告》（大华审字[2022]009642 号），2021 年公司盈利-730.44 万元，累计未分配利润-500.24 万元，因此董事会提议 2021 年度不进行利润分配。

请各位股东（或股东代表）审议。

（九）审议《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

各位股东（或股东代表）：

附件为《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

请各位股东（或股东代表）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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、六；

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：2022年5月16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

《第三届董事会第三次会议决议》

《第三届监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

2022年4月22日