

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 1 日 15:00-17:00。

（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8月31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<章程>修订的议案》

各位股东：

为了完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了修改，具体修改条内容如下：

修改前	修改后
第一章 总 则 第四条公司住所：深圳市龙华区观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号厂房 D 栋。	第一章 总 则 第四条公司住所：深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2 号圣建利工业园 A 栋 201。
第二章 经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经

<p>营范围为：一般经营项目：热塑性弹性体等高分子改性材料的研发、销售；塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；橡塑新材料、橡塑新技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；股权投资；创业投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。许可经营项目：热塑性弹性体等高分子改性材料的生产；塑胶件及其原辅材料的生产。</p>	<p>营范围为：一般经营项目：热塑性弹性体等高分子改性材料的研发、销售；塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；橡塑新材料、橡塑新技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；股权投资；创业投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。</p>
---	---

以上请各位股东予以审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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：2022年9月1日 15:00-15:30

(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

《第三届董事会第四次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2022年8月15日