

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
2022 年第一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：2022 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司 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。

（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 33,252,300 股，占公司表决权股份总数的 72.92%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈章程〉修订的议案》

1. 议案内容：

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
<p style="text-align: center;">第一章总 则</p> <p>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。</p>	<p style="text-align: center;">第一章 总 则</p> <p>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。</p>
<p style="text-align: center;">第二章 经营范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：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</p>	<p style="text-align: center;">第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：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</p>

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。

公开募集基金管理业务)。

以上请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,252,300 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

《2022 年第一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

2022 年 9 月 2 日