

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 7 月 21 日 9:30。

## (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	2023年7月20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《关于向控股股东圣建利借款的议案》

本公司名下全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）拟向控股股东深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）借款总额度不超过 2,000 万元，借款年利率为 4.35%，期限自 2023 年 7 月 20 日至 2028 年 7 月 19 日。圣建利根据子公司资金需求情况将资金划拨至子公司账户，用于偿还在筹建期间公司为子公司垫付的设备款，子公司根据实际使用资金情况和约定利率每月支付利息，并每月偿还本金不低于 20 万元，剩余未归还的借款将在到期后一次性偿还。

公司于 2021 年在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的借款即将到期，子公司本次偿还的资金将用于归还本次到期的贷款。

本次子公司借款参照银行同期贷款利率水平，遵循了公允的定价原则，借款用途合理，有利于子公司补充日常经营流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市圣建利实业有限公司、邱月娥、李国庆、唐海萍、邱一米、邱小柯。

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，议案序号为一；  
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：2023 年 7 月 21 日 9：30

（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

《第三届董事会第七次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日