

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
2023 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：2023 年 7 月 21 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：董事长邱建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 32,679,401 股，占公司有表决权股份总数的 71.67%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东圣建利借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,910,400 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

深圳市圣建利实业有限公司、李国庆回避本议案的表决，回避股份数为

30,769,001 股，占公司股份总数的 67.48%.

三、备查文件目录

《2023 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

2023 年 7 月 24 日