

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 4 日 14:30。

（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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《关于选举候补监事的议案》

曾龙先生于 2023 年 8 月 16 日提出离职，曾龙先生的离职导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司必须在两个月内完成监事会成员的增补工作。

现提议选举陈小忠先生为公司第三届监事会候补董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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：2023 年 9 月 4 日 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

- 《第三届董事会第八次会议决议》
- 《第三届监事会第五次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日