

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 年第二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 9 月 4 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、监事会
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 11 人，持有表决权的股份总数 35,252,599 股，占公司表决权股份总数的 77.31%。

（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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,252,599 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。

### （二）审议通过《关于选举候补监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,252,599 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾龙	监事	离职	2023年9月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈小忠	监事	任职	2023年9月4日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《2023年第二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9月6日