

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门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 27 日 9：00。

（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 | 832718 | 玖隆再生 | 2023年9月22日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司与关联方常熟百纳再生资源有限公司及子公司发生关联交易的议案》

1、根据生产经营需要，公司控股子公司常熟玖隆新材料有限公司拟租赁关联方常熟百纳再生资源有限公司位于常熟市董浜镇智林村安康路 68 号厂房用于生产，租赁面积为 3050 平方米，租金 748500 元/年，租赁期限三年；

2、根据生产经营需要，公司与全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟与常熟百纳再生资源有限公司签订买卖合同，向其采购原料，金额 3600000 元；

3、根据生产经营需要，公司拟与常熟百纳物流有限公司签订物流运输合同，由其为公司提供运输服务，金额 200000 元；

4、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳再生资源有限公司及子公司签订加工合同，由其提供加工服务，金额 3500000 元。

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唐国明、唐关林、唐林妹、苏州正唐投资企业（有限合伙）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月27日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：潘中华 联系电话：0512- 52353729 传真：0512- 52353729

联系地址：常熟市尚湖镇常兴工业园区 邮编：215500

（二）会议费用：与会股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会

2023年9月11日