

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

2023 年第七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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长唐国明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,412,800 股，占公司表决权股份总数的 98.04%。

（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；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,412,800 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

鉴于出席会议的公司股东及代表均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，同意按正常程序表决。

三、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日