

证券代码：839284

证券简称：万盛科技

主办券商：东吴证券

苏州万盛塑胶科技股份有限公司

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《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 12 月 29 日 10:00。

（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	839284	万盛科技	2023年12月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

1) 厂房租赁：公司拟与苏州市万盛实业有限公司签署的《厂房租赁协议书》（租赁期限5年，自2024年1月1日至2028年12月31日）中约定房屋租金每年按市场价格进行调整，调整幅度双方协调后确认。2024年起每年租赁费不超过350万元（未税），租赁费用每年分两次支付，每年12月30日前支付下一年度上半年（6个月）房租，每年6月30日前支付下半年（6个月）房租。

2) 水电费：因租赁万盛实业厂房，水电费由万盛实业先行支付，故2024年预计支付万盛实业水电费300万元（未税）。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

以上交易所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，为不含税价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。

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施小英、苏州红菱峰投资咨询管理有限公司。

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；
- 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》、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由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；
- 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；
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月29日9：00-10：00

（三）登记地点：苏州市吴中区越溪街道南官渡路9号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王菱

联系地址：苏州市吴中区越溪街道南官渡路9号

联系电话：0512-66558582

传 真：0512-66558590

电子邮箱：wangling@vasun.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

与会董事签字并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司董事会

2023年12月13日