

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

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 12 月 29 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：董事长张阿土先生
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《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 42,208,599 股，占公司表决权股份总数的 97.4794%。

（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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 厂房租赁：公司拟与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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,398,000 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

实际控制人施小英女士及苏州红菱峰投资咨询管理有限公司作为本议案的关联方已回避表决，回避股数为 33,023,099 股。

三、备查文件目录

与会股东签字并盖章的《苏州万盛塑胶科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州万盛塑胶科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日