

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 19 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	2024年1月16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《关于公司及实际控制人唐国明预计为子公司、孙公司向金融机构借款提供担保的议案》

议案内容：公司全资/控股子公司及孙公司 2024 年部分短期贷款即将到期，为更好的帮助子公司、孙公司补充流动资金，推动子公司及孙公司业务发展，为公司取得更大的投资收益，公司及实际控制人唐国明预计为子公司及孙公司在 2024 年即将发生的向银行及融资租赁公司等金融机构借款提供连带责任保证，担保金额不超过 4 亿元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司 2023 年度关联交易的发生情况，对公司 2024 年度日常性关联交易预计如下：

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 68 号厂房用于生产，租赁面积为 3050 平方米，租金 748,500 元/年，租赁期限为 2023 年 1 月 1

日至2025年12月31日；

2、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买卖合同，向其采购原料及加工服务，金额150,000,000元；

3、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳物流有限公司签订物流运输合同，由其提供运输服务，金额500,000元；

4、公司拟接受实际控制人唐国明提供财务资助（免息借款）不超过100,000,000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（二）；

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：2024年1月19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：联系人：潘中华 联系电话：0512- 52353729
传真：0512- 52353729 联系地址：常熟市尚湖镇常兴村工业园区

(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四届董事会第三次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会

2024年1月3日