

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长唐国明
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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》

1. 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。

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

本议案涉及关联交易，为子公司及孙公司接受关联方唐国明提供的无偿担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(二) 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：

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。

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，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 2024 年第一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

2024 年 1 月 19 日