

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 4 月 11 日 14:30。

（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	835827	盛嘉伦	2024 年 4 月 10 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

河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》

公司拟向中国银行深圳分行公明支行贷款人民币不超过 1000 万元，由关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）提供抵押担保；盛嘉伦橡塑（河源）有限公司拟向交通银行股份有限公司河源分行、中国农业银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行贷款总额不超过人民币 6000 万元，由母公司盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司及关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保不收取任何费用，是关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况出现。

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深圳市圣建利实业有限公司。

（二）审议《关于注销盛嘉伦橡塑（香港）有限公司的议案》

由于国内外币结算系统的日趋完善，结算流程和单据日益简化，以及客户交

货、支付方式的转变，盛嘉伦橡塑（香港）有限公司已经失去了设立时的意义，而且每年还需要支付一定的维护费用。

鉴于上述实际情况，公司决定注销盛嘉伦橡塑（香港）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；

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 的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 14：30

（三）登记地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0762-3118848，传真号码：0762-3118082，联系人：李萍

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2024年3月25日