

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 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：公司董事会
- 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《关于公司全资子公司拟购买分布式光伏电站暨开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟向浙江晴电建设有限公司购买安装分布式光伏电站，同时为拓宽融资渠道，满足发展需求，力赛柯拟与永赢金融租赁有限公司合作办理分布式光伏电站融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 20,000,000.00 元，租赁期限不超过 6 年，融资款用于定向支付租赁物购买款，力赛柯委托永赢金融租赁有限公司代为向浙江晴电建设有限公司支付租赁物购买款，光伏电站安装服务由浙江晴电建设有限公司提供，具体以最终签订的合同为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2024 年第二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 3 月 28 日