

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 4 月 18 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4月15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《关于对控股子公司增资的议案》

根据公司整体发展战略及控股子公司四川玖隆环保科技有限公司（以下简称“四川玖隆”）业务发展的实际需要，本公司及合作股东四川鑫正盛再生资源有限公司拟向四川玖隆进行同比例增资。增资完成后，四川玖隆的注册资本由人民币 200 万元增加至 3800 万元，注册资本的增加部分由四川玖隆在册股东按原持股比例实缴，本公司持股比例维持 80% 不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-015）。

(二) 审议《关于控股子公司四川玖隆环保科技有限公司拟购买土地使用权的议案》

根据公司长期发展规划及子公司业务开展需要，四川玖隆拟通过协议转让方式取得位于安岳工业园区的工 56 号土地使用权，面积约 69,490.40 平方米，公司拟以不超过 1580 万元购买该土地使用权，用于投资建设再生瓶片项目的生产基地。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司购买土地使用

权的公告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议《关于全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟购买土地使用权的议案》

根据公司长期发展规划及子公司业务开展需要，子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”）拟向盱眙县自然资源和规划局购买土地使用权，土地位于兰花大道与泗水路交叉口东北角，东至国槐大道、西至兰花大道、北至兰花大道、南至空地；土地面积约 77596 平方米，土地用途为工业用地，出让年限 50 年，购买土地价款预计不超过 11,639,400 元（不含各项税费）。具体土地出让面积、实际成交价格以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-017）。

（四）审议《关于收购子公司常熟百纳再生资源有限公司股权的议案》

常熟百纳再生资源有限公司（以下简称“常熟百纳”）为公司的参股子公司，公司持有常熟百纳 40% 的股权。公司根据发展规划需要，拟收购常熟百纳的自然人股东唐关林持有的常熟百纳 60% 的股权。收购完成后，常熟百纳成为公司的全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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）。

（五）审议《关于全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司近日与施工方江苏金固建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，用于扩大再生塑料产品生产能力，项目总建筑面积 42,557.17 平方米，合同总金额为 21,278,600 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的《苏州玖隆再生科技股份有限公司关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-019）。

（六）审议《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》

公司全资孙公司盱眙百润再生资源有限公司（以下简称“盱眙百润”）与关联方盱眙百纳再生资源有限公司（以下简称“盱眙百纳”）因业务资源整合，签订《借款协议》。盱眙百润向盱眙百纳提供有偿借款，主要用于其归还到期银行贷款资金需要，约定利息按年5%利率计算，期限自2023年1月1日至2024年6月30日。截至2024年3月28日，盱眙百润累计向其提供借款5837万元，已累计归还3347万元，尚有余额2490万元未归还。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司关于补充确认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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（四）、（六）；

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4月18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五次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会

2024年4月2日