

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
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 4 月 11 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长邱建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,890,400 股，占公司表决权股份总数的 72.13%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,866,400 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

关联方深圳市圣建利实业有限公司、邱月娥回避表决。

（二）审议通过《关于注销盛嘉伦橡塑（香港）有限公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,890,400 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

《2024 年第一次临时股东大会决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日