

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年第三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18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《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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。

（四）审议通过《关于收购子公司常熟百纳再生资源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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。

（六）审议通过《关于补充确认全资孙公司为关联方提供借款的议案》

1. 议案内容：

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”）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）。

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年第三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4月18日