

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

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

公司本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 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	831555	天乐橡塑	2024年5月31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

张家港市凤凰镇济富路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，修订了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止。具体内容详见公司于2024年05月22日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）发布的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-016）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-017）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2024-018)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2024-019)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2024-020)。

(二) 审议《关于制定公司相关制度的议案》

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，制定了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2024 年 05 月 22 日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) 发布的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2024-021)。

(三) 审议《监事会议事规则》

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，修订了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原制度废止，具体内容详见公司于 2024 年 05 月 22 日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) 发布的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2024-015)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月5日9:00至17:00

（三）登记地点：张家港市凤凰镇济富路202号

四、其他

（一）会议联系方式：0512-58113780

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

- （一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会
2024年5月22日