

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 6 月 12 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6月7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《关于公司全资子公司分立的议案》

根据公司整体发展战略，为提高管理效率及经营业绩，拟将全资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”）存续分立为力赛柯和淮安绿塑科技有限公司（以下简称“绿塑科技”）（暂定名，最终以工商登记的名称为准）。存续分立后，力赛柯和淮安绿塑科技均为公司的全资子公司。其中力赛柯的注册资本由3000万元减少至2742万元，分立的绿塑科技注册资本为258万元。

（二）审议《关于控股子公司常熟玖隆新材料有限公司定向减资的议案》

根据控股子公司常熟玖隆新材料有限公司（以下简称“玖隆新材料”）实际经营情况及少数股东江苏尚科聚合新材料有限公司（以下简称“尚科聚合”）的投资意愿，拟对玖隆新材料实施定向减资970.2万元，对应尚科聚合持有玖隆新材料的49%股份，减资后尚科聚合不再持有玖隆新材料的股权，玖隆新材料成为公司的全资子公司。

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

- 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6月12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七次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会

2024年5月27日