

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
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 6 月 6 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：董事长李斌
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,882,140 股，占公司表决权股份总数的 93.86%。

（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；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,882,140 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日