

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 年第四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 12 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《关于公司全资子公司分立的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于控股子公司常熟玖隆新材料有限公司定向减资的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2024 年第四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 6 月 12 日