

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会由监事会自行召集，审议补选监事候选人相关议案，召集程序合法、合规。

#### （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7月3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6月28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《关于补选唐婷婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会于2024年6月11日收到监事会主席张震先生、监事姚梦蝶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，张震先生、姚梦蝶女士按照有关规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会向股东大会提名唐婷婷女士任公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

### （二）审议《关于补选顾玲为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会于2024年6月11日收到监事会主席张震先生、监事姚梦蝶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，张

震先生、姚梦蝶女士按照有关规定继续履行监事职责。

为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会向股东大会提名顾玲女士任公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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7月2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：食宿自理

## 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监事会第四次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会

2024年6月18日