

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年第二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7月3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：公司监事会
- 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，占公司有表决权股份总数的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《关于补选唐婷婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 18 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任命公告》（公告编号：2024-028）。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于补选顾玲为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 18 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任命公告》（公告编号：2024-028）。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐婷婷	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
顾玲	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2024 年第二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7月3日