

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）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董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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

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 9 月 3 日 14:30。

（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	835827	盛嘉伦	2024 年 8 月 30 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

河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 15 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 15 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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》的规定，

公司决定换届选举，选举第四届董事会董事。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名邱建为公司第四届董事会董事候选人。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名李萍为公司第四届董事会董事候选人。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名张发强为公司第四届董事会董事候选人。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名胡娟娟为公司第四届董事会董事候选人。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名郭良河为公司第四届董事会董事候选人。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（四）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》的规定，公司决定换届选举，选举第四届监事会董事。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名郭清海为公司第四届监事会监事候选人。

股东深圳市圣建利实业有限公司提名陈小忠为公司四届监事会监事候选人。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求。

监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。当选监事将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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；
- 2、由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 的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 3 日 14：30

（三）登记地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：0762-3118848，传真号码：0762-3118082，联系人：李萍
- （二）会议费用：：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 《第三届董事会第十一次会议》
- 《第三届监事会第八次会议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日