

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

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 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	832718	玖隆再生	2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消收购常熟百纳再生资源有限公司 60%股权的议案》

根据公司业务发展的需要，公司原计划向关联方唐关林收购常熟百纳再生资源有限公司（以下简称“常熟百纳”）60%的股权，2024 年 4 月 2 日公司董事会决议收购该股权，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018），交易完成后常熟百纳将成为公司的全资子公司。现因（一）常熟百纳回收业务流程合规化难度及成本较高，在协议后未能实质性完成交接实控；（二）受国家税务总局为落实国务院关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的要求，实施资源回收企业“反向开票”回收报废产品新政策的影响，新政策能够简化流程并降低公司在原材料收购过程中的税收负担，因此该计划已不能全部达成收购的目的，经与出售方唐关林协商一致撤销该股权转让，公司取消上述投资计划。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐国明、唐关林、唐林妹、苏州正唐投资企业（有限合伙）。

（二）审议《关于控股子公司四川玖隆环保科技有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》

控股子公司四川玖隆环保科技有限公司拟与施工方重庆莱实建筑工程集团有限公司签署《建设工程施工合同》，建设项目总建筑面积 16,882.98 平方米，合同总金额约 15,000,000 元。具体内容详见公司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）上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司关于控股子公司签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2024-052）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘中华 联系电话：0512- 52353729
传真：0512- 52353729 联系地址：常熟市尚湖镇常兴村工业园区

（二）会议费用：与会股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会

2024年8月30日