

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  
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 9 月 3 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长邱建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,117,099 股，占公司表决权股份总数的 77.01%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,117,099 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 35,117,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

本次公司股东大会审议后，当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,117,099 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。

### （四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

本次股东大会审议后，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，自本次股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,117,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
邱建	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李萍	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张发强	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭良河	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡娟娟	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭清海	监事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈小忠	监事	任职	2024年9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

《2024 年第二次临时股东大会决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日