

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

2024 年第五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 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长唐国明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,412,800 股，占公司表决权股份总数的 98.04%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟投资建设“年产3万吨PCR改性工程塑料项目”的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，控股子公司玖隆环保材料（淮安）有限公司（原常熟玖隆新材料有限公司变更，以最终核定名称为准）拟投资建设“年产3万吨PCR改性工程塑料项目”，预计投资3000万元，拟引进技术与管理团队，租赁全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司厂房，建设5条自动化生产线，逐步形成年产3万吨PCR改性塑料的生产基地。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,412,800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、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日