

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 年第六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 18 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《关于取消收购常熟百纳再生资源有限公司 60%股权的议案》

1. 议案内容：

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，并在全中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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,412,800 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

鉴于出席会议的公司股东及代表均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，按正常程序表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,412,800 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。

三、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2024 年第六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 18 日