

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,072,999 股，占公司表决权股份总数的 76.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于补充审议子公司为实际控制人借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024年11月，公司实际控制人邱建向中国建设银行河源支行申请人民币1,000万元个人经营性贷款，贷款将转借给盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称子公司）用于经营。2024年12月，因银行要求增加担保措施，子公司为上述贷款提供连带责任保证和抵押保证。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司实际控制人邱建先生拟与子公司签订反担保合同，以其所有全部资产及享有的全部财产性权益，对公司因上述对外提供担保所产生的、应向债权人承担的全部债务提供反担保。

本次因公司部分员工对法规理解不透彻导致审议及信息披露不及时，今后将加强相关法规学习，避免出现相关问题。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,541,100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

关联方深圳市圣建利实业有限公司、李国庆、邱月娥回避表决。

三、备查文件目录

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

董事会

2025年1月15日