

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 14 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 35,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.97%。

（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《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行深圳分行公明支行续贷人民币 1000 万元，由关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）提供抵押担保，并由子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）及关联方圣建利提供连带责任担保；

子公司拟向中国建设银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行续贷总额不超过人民币 4000 万元，由母公司及关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保是为了续贷且无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。

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。

（二）审议通过《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行续贷总额不超过人民币 4000 万元，由母公司及关联方深圳市圣建利实业有限公司提供连带责任担保。

本次担保不收取任何费用，如果子公司不能如期偿还贷款，公司将承担连带责任，但有利于子公司的生产经营活动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,098,000 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

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 18 日