

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

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 1 楼会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月10日10:00。

### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835827	盛嘉伦	2026年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案	√
2	关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案	√
3	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√

上述议案详见公司于 2026 年 1 月 26 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《提供担保的公告》(公告编号: 2026-002)、《关联交易公告》(公告编号: 2026-003)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-004)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、3，回避表决股东为深圳市圣建利实业有限公司、李国庆、邱月娥、唐海萍、邱小柯；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 10 日 10: 00

(三) 登记地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 1 楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0762-3118848，传真号码：0762-3118082，联系人：李萍

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件：

**授权委托书**

兹全权委托  先生/女士代表本单位/我本人，出席盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
一	审议《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》				
二	审议《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》				
三	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》				
注：					
1.上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”，“回避”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。					
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。					
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。					

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/企业注册号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2026 年   月   日