

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**  
**2026 年第一次临时股东会会议决议公告**

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：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
    本次会议召开方式为现场会议。
3. 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
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、规范性文件和《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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,842,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,585,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,842,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,585,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日