

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年第二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3月24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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东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 7 人，持有表决权的股份总数 34,748,400 股，占公司有表决权股份总数的 76.20%。

#### （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 2 人，监事郭清海因工作原因缺席；
  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子公司贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 6 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《关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,415,100 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 3 月 6 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：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,748,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2026 年第二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 3 月 25 日