

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 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日下午 15 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，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均有权出席股东大会（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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号 D 栋 7 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提抵押担保和供连带责任担保》的议案

各位股东：

为了公司的建设和生产经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，本公司拟向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请不超过 1000 万元贷款，公司控股股东深圳市圣建利实业有限公司、本公司以及公司实际控制人之一邱建先生同意以其名下共三套物业（物业清单见附件）提供抵押担保，同时，深圳市圣建利实业有限公司、公司实际控制人之一邱建先生以及盛嘉伦橡塑河源有限公司为上述贷款提供连带责任担保。

在本次关联担保中，关联方未收取公司担保费用，关联方的担保均为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

请各位股东审议。

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

附件：物业清单

（二）审议《关于延期归还关联方圣建利实业有限公司短期借款 2000 万元》的议案

各位股东：

公司于 2017 年 10 月 30 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于向关联方圣建利短期借款 2000 万元的议案》，年利率为：6.73%，期限从 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。在此期间，圣建利根据子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司的资金需求将款项直接划拨至公司账户，用于支付子公司建设费用，公司根据实际借款金额和还款时间支付利息。

该关联交易的详细情况及董事会决议于 2017 年 11 月 1 日公告于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)），并于 2017 年 11 月 16 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。并于 2018 年 5 月 8 日经 2017 年年度股东大会审议延期至 2018 年 10 月 30 日归还。

现结合河源产业园建设资金需求及公司实际资金状况，决定将本次借款再延期 12 个月，即实际借款时间为 2017 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 30 日，利率及借款方式不变。

本次借款与银行同期贷款实际支付利息相同，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次借款持续增加了利息支出，但缓解公司短期资金周转问题，确保了子公司的建设进度。

请各位股东审议。

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

二〇一八年十月二日十三日

（三）审议《关于增加盛嘉伦橡塑（河源）有限公司注册资本》的议案

各位股东：

为了盛嘉伦橡塑（河源）有限公司的建设和生产经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，公司决定对其增资，注册资本从 1250 万元增加至 5250 万元，公司将根据资金情况分批投入。

请各位股东审议。

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

（四）审议《关于注销深圳市珈蓝供应链管理有限公司》的议案

各位股东：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，故决定注销全资子公司深圳市珈蓝供应链管理有限公司。

请各位股东审议。

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

### 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：2018年11月12日 15:00-15:30

(三) 登记地点：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号 D 栋 7 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李萍，联系电话：0755-29832779， 传真：0755-29832223， 联系地址：深圳市龙华新区观澜凹背社区库坑大富工业 2 号 D 栋 7 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018年10月23日