

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**  
**2018年第三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：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业2号D栋7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邱廷模
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数35,799,400股，占公司表决权股份总数的78.57%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保和连带责任担保》的议案

#### 1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 3,146,400 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

关联股东深圳市圣建利实业有限公司、邱廷模回避表决。

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

1.议案内容：

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 或 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

二〇一八年十月二十三日

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,146,400 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

关联股东深圳市圣建利实业有限公司、邱廷模回避表决。

## （三）审议通过《关于增加盛嘉伦橡塑（河源）有限公司注册资本》的议案

### 1.议案内容：

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

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,799,400 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。

## （四）审议通过《关于注销深圳市珈蓝供应链管理有限公司》的议案

### 1.议案内容：

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

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,799,400 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

经与会董事与记录人签字的股东大会决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018年11月14日