

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 1 月 11 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 2019 年 1 月 10 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《关于收购控股子公司盛嘉伦热力科技（河源）有限公司 5% 股权》的议案

各位股东：

公司控股子公司盛嘉伦热力科技（河源）有限公司（以下简称“盛嘉伦热力”）股东卢琴琴因个人原因决定转让其持有的盛嘉伦热力 5% 的股权，公司拟以 5.6 万元的价格收购卢琴琴持有的 5% 的股权，收购价格的作价依据为：以卢琴琴投资本金 5 万元为基数，并按年化 10% 的回报率支付收益。盛嘉伦热力股东邱建已出具书面承诺，同意放弃股份优先购买权。待本次股权转让完成后，盛嘉伦热力的股权结构如下：

| 股东 | 持股比例 | 出资金额（元） |
|-----------------|------|---------|
| 邱建 | 30% | 30万 |
| 盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 | 70% | 70万 |

请各位股东审议。

（二）审议《关于章程修改》的议案

各位股东：

公司根据 2017 年年度股东大会决议的要求进行送股，送股完成后公司的注册资本及股本均由人民币 3800 万元变为 4560 万元。现将公司章程相应条款作出修改，具体如下：

将公司章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 3,800 万元。公司实收资本为人民币 3,800 万元”修改为“公司注册资本为人民币 4,560 万元。公司实收资本为人民币 4,560 万元”。

将公司章程第三章第十六条“公司的股份总数为 3,800 万股，全部为普通股”修改为“公司的股份总数为 4,560 万股，全部为普通股”。

请各位股东审议。

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：2019 年 1 月 11 日 15：00-15：20

（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三次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日