

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

2021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：2021年11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频会议形式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏枫频
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份总数51,528,700股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.其他高级人员列席会议：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（二次修正稿）〉的议案》。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的反馈和意见，公司董事会对〈天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉进行了修订。上述议案已经在公司第二届董事会第十次会议通过，因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

详见公司于2021年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《〈天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（二次修正稿）〉》（公告编号为：2021-047）。

2. 议案表决结果

同意股数 13,626,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东魏枫频、魏俊峰及 SAN KING TECHNOLOGIES PTE. LTD 及天津中星锐博企业管理咨询有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》。

1. 议案内容

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行事宜签署附生效条件的股份认购协议，该协议自公司股东大会审议通过本次股票定向发行和相关议案后，且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会批准

（如需）之日起生效。

上述议案已经在公司第二届董事会第十次会议通过，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意股数 13,626,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东魏枫频、魏俊峰及 SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD 及天津中星锐博企业管理咨询有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

1. 议案内容

为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名方晓燕、魏巍、刘琮、邓祥发、李健、陶国庆、李仕平、刘彤、魏鹏达 9 名人员为核心员工。

核心员工的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果

同意股数 13,626,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东魏枫频、魏俊峰及 SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD 及

天津中星锐博企业管理咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日