

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王成坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 3 人，持有表决权的股份总数 162,685,401 股，占公司表决权股份总数的 70.17%。

(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 8 人，出席 6 人，董事尤劲柏、蔡剑因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何穗宁因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 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：

此议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公

司股东大会会议事规则（修订）》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 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：

此议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 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：

此议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司监事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 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：

此议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009），共包括 2 个子议案。

2. 议案表决结果：

子议案（1）：关联方为公司及子公司融资提供担保事项

同意股数 81,135,978 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%。

子议案（2）：产品购销以及提供或接受服务事项

同意股数 81,549,423 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：

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，子议案（1）涉及关联股东梁浩、梁健，回避表决的股数为81,549,423股，占公司总股份的35.18%；子议案（2）涉及关联股东广东省稀土产业集团有限公司，回避表决的股数为81,135,978股，占公司总股份的35.00%。

### 三、备查文件目录

（一）2020年第一次临时股东大会决议

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2020年5月18日