

天风证券股份有限公司
关于江苏广晟健发再生资源股份有限公司的
风险提示性公告

天风证券作为江苏广晟健发再生资源股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、风险事项基本情况

（一）风险事项类别

| 序号 | 类别 | 风险事项 | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------|------|----------------|
| 1 | 公司治理 | 其他 | 是 |

（二）风险事项情况

1、公司董事会收到公司控股股东广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“稀土集团”）发来的《广东省稀土产业集团有限公司关于梁浩拟自行召集广晟健发临时股东大会的声明书》（以下简称“《声明书》”）

公司董事会于2022年12月5日下午收到股东稀土集团（持有公司81,135,978万股股份，股权占比35%；现系公司控股股东）发来的其于2022年11月28日所出具的《声明书》。

公司董事会认为上述事项事关梁浩拟自行召集公司临时股东大会、控股股东告全体股东声明等事项，可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响，具有重大性；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，为切实维护公司、股东的合法权益，体现公平性，特予以公告。

根据《声明书》已披露信息记载：稀土集团近日获悉公司股东梁浩试图自行召集临时股东大会，审议其所提名9名公司董事候选人之事项，认为上述事项存在召集主体适格性存疑、召集程序违法、拟议事项违反投资协议的情形。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于收到股东〈关于梁浩拟自行召集广晟健发临时股东大会的声明书〉的公告》（公告编号：2022-076）。

2、公司董事长王成坚收到公司监事会主席赵维亮发来的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”）和相关材料

公司董事长王成坚于2022年12月5日下午收到公司监事会主席赵维亮以微信方式发来的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”）和相关材料，其拟以监事会名义要求公司董事会/信息披露负责人发布该项《通知公告》。

根据《通知公告》记载：本次临时股东大会以监事会名义召集；召集人将于2022年12月22日在公司办公室4楼会议室召集公司2022年第六次临时股东大会，审议《关于解除公司第一届董事会董事职务的议案》（含6项子议案）、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》（含9项子议案）；召集人就相关事项进行了说明。

公司董事会就无法发布赵维亮拟以监事会名义召集临时股东大会通知公告的原因进行了说明。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于赵维亮拟以监事会名义召集临时股东

大会的回复公告》(公告编号：2022-077)。

3、公司监事会印章已由公司监事会主席赵维亮取走，不再保管于公司信息披露负责人处

公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于监事会印章使用的声明公告》(公告编号：2022-078)。

根据公司已披露信息：

1) 公司监事会印章已于2022年11月16日由公司监事会主席赵维亮取走，不再保管于公司信息披露负责人处。

2) 自2022年12月6日起，公司信息披露业务将不再使用监事会印章；若涉及与监事会相关的信息披露事项，公司将采用董事会印章或者公司公章予以替代。

二、风险事项进展情况

无。

三、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司存在因公司治理争议、重大信息传递不及时、监事会印章保管变更等因素导致治理结构发生潜在变化、信息披露及监事会工作无法顺利开展的风险。

四、主办券商提示

主办券商积极履行督导职责，要求公司和相关股东做好沟通工作，多

次告知、督促公司及时履行信息披露义务，高度关注信息披露的及时性，提高规范运作意识，并将持续关注公司的治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述风险事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、备查文件目录

无

天风证券

2022年12月7日