

**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	否

**（二）风险事项情况**

1、江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“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”）已就决议撤销纠纷对公司提起诉讼。

2022年12月14日，稀土集团（原告）向连云港市赣榆区人民法院递交了起诉状，请求判令撤销公司（被告）2022年12月12日召开的2022年第五次临时股东大会并作出的《临时股东大会决议》，以及判令本案诉讼费、保全费、保全担保费等诉讼相关费用由被告承担。同日，连云港市赣榆区人民法院立案受理，本案案号为(2022)苏0707民初7469号。

根据连云港市赣榆区人民法院传票记载，连云港市赣榆区人民法院将于2023年2月14日开庭审理此案。

## 二、风险事项进展情况

2022年10月26日，公司股东梁浩向公司董事会提出了召集临时股东大会的提议，公司董事会已以书面形式于2022年11月4日向股东梁浩进行了反馈。

2022年11月6日，公司监事会收到公司股东梁浩发来的提请监事会召集临时股东大会的提议。

2022年11月16日，公司董事会收到公司股东梁浩发来的股东自行召集临时股东大会的通知公告，公司董事会无法发布该通知公告并对原因进行了说明。

2022年11月25日，公司监事会审议通过了《关于提议董事会于2022年12月22日召开公司2022年第五次临时股东大会进行董事会换届改选的议案》，监事何穗宁对该议案提出了反对。监事会进行了有关说明。

2022年11月30日，因监事会决议公告文件中“监事何穗宁反对原因”“监事会说明”中的特定内容引起公司董事会关注，公司董事会经核查后将关于公司董事会席位分配约定事项的核查情况进行了公告。同日，公司董事会公告了其无法应公司监事会提议召开临时股东大会并发布通知公告及其原因。

2022年12月5日，公司董事会收到控股股东广东省稀土产业集团有限公司发来的《关于梁浩拟自行召集广晟健发临时股东大会的声明书》。同日，公司董事长王成坚收到公司监事会主席赵维亮发来的召开临时股东大会的通知公告，公司董事会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并对原因进行了说明。

2022年12月6日，公司披露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。

2022年12月9日，公司收到全国股份转让系统有限责任公司挂牌管理一部发出的《关于对江苏广晟健发再生资源股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2022】第018号）。

2022年12月13日，主办券商收到公司控股股东广东省稀土产业集团有限公司发来的《广东省稀土产业集团有限公司关于梁浩自行召开广晟健发临时股东大会及有关情况的声明》及相关附件材料（含《立案决定书》及《接受证据材料清单》）。

2022年12月14日，公司公告了《2022年第五次临时股东大会决议公告》、《第二届董事会第一次会议决议公告》以及《董事长、董事及高级管理人员换届公告》。

2022年12月23日，公司收到全国股份转让系统有限责任公司挂牌管理一部发出的《关于对江苏广晟健发再生资源股份有限公司的二次问询函》（公司一部问询函【2022】第020号）。

上述事项具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告，公告编号：2022-065、2022-068、2022-070、2022-071、2022-074、2022-075、2022-076、2022-077、2022-078、2022-079、2022-080、2022-081、2022-084）。

### 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、决议撤销纠纷诉讼、重大信息传递不及时、印章保管变更、股东遭立案侦查及其股份遭司法冻结等因素导致公司治理结构及控制权不稳定、信息披露及生产经营无法顺利开展、相关决议

被撤销的风险。

#### 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，提高规范运作意识和公司治理水平，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

2023年2月8日