

广东松炆再生资源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议议题：

1、审议《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023年10月12日14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。

会议主持人：公司董事长王壮加先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、审议《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》；
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、现场会议结束
- 九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于全资孙公司对外投资 暨形成与关联方共同投资的议案

各位股东：

根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）与南焜实业（深圳）有限公司（以下简称“南焜实业”）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称“原《投资协议》”），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业进行增资。

为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款 5,000 万元变更为向南焜实业收购其所持金陵乐彩科技有限公司（以下简称“金陵乐彩”或“标的公司”）20%股权的股权转让款，并与南焜实业重新签订《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）有限公司关于金陵乐彩科技有限公司之支付现金收购股权协议》。本次交易完成后，乐动科技将持有金陵乐彩 20%股权。

根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炆投资有限公司（以下简称“松炆投资”）于 2023 年 9 月 25 日分别签署的《广东松炆投资有限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司之投资协议》和《广东松炆投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之支付现金收购股权协议》，松炆投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣高科技有限公司（以下简称“富荣高科”）62%股权，并成为富荣高科的控股股东。富荣高科系金陵乐彩的股东之一，持有金陵乐彩 30%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年 10 月 12 日