

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2023-071

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年10月12日
- (二) 股东大会召开的地点：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。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,538,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	34.4681

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议

由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,548,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于全资孙公司对外投资暨形成与	8,533,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	关联方共同 投资的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中，第1项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、王壮加；

2、股东王壮鹏持有表决股份数 42,730,500 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有有效表决股份数 1,100,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）持有表决股份数 1,160,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王壮加持有表决股份数 6,000,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：卢创超、廖璐

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日