

广东松炆再生资源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议 议程

会议议题：

- 1、审议《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 1.01、选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.02、选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.03、选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事；
- 2、审议《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 2.01、选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.02、选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.03、选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事；

广东松炆再生资源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 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《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 1.01、选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.02、选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.03、选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事；
 - 2、审议《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 2.01、选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.02、选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.03、选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事；
- 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：

关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

经公司第四届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名王壮加先生、蔡建涛先生、李纯女士为第五届董事会非独立董事候选人。

上述三位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事、股东会审议通过的三位独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过后生效，任期三年。

本议案共有 3 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制逐一审议并表决：

- 1.01 选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 1.02 选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 1.03 选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事；

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-046）。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2026 年 10 月 16 日

议案二：

关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第四届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名蔡开雄先生、蔡建生先生、赵军先生为第五届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事、股东会审议通过的三位非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过后生效，任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，并通过上海证券交易所审核。

本议案共有 3 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制逐一审议并表决：

2.01 选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事；

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-046）。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2026 年 10 月 16 日