

广东松炆再生资源股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一九年八月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、 审议《关于改选部分监事的议案》；
- 2、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司章程〉的议案》；
- 3、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；
- 4、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 5、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 6、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
- 7、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 8、 审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 9、 审议《关于制定〈广东松炆再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则〉的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年9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莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炆再生资源股份有限公司会议室。

会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

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《关于改选部分监事的议案》；
 - 2、审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司章程〉的议案》；
 - 3、审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
 - 4、审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
 - 5、审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
 - 6、审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
 - 7、审议《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

8、审议《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

9、审议《关于制定〈广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则〉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：

关于改选部分监事的议案

各位股东：

公司原监事会主席王维楷先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，因此在王维楷先生辞职后需补选一名股东代表出任的监事。

经公司监事会对监事候选人的任职条件和任职资格进行审核，现提名王建业先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019年9月12日

个人简历：

王建业，中国国籍，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履行中心经理；2016年02月加入公司，2016年02月至今，任职广东松炆再生资源股份有限公司财务部经理。

议案二：

关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司 章程》的议案

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案三：

**关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司
股东大会议事规则》的议案**

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炆再生资源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案四：

**关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
董事会议事规则》的议案**

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案五：

关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司
监事会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案六：

关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司
关联交易管理办法》的议案

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炆再生资源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案七：

关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
对外投资管理制度》的议案

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案八：

关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司
独立董事工作制度》的议案

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炆再生资源股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日

议案九：

关于制定《广东松炆再生资源股份有限公司
股东大会网络投票规则》的议案；

各位股东：

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东松炆再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年 9 月 12 日