

广东松炆再生资源股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年九月

## 目 录

### 广东松炆再生资源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、 审议《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》；

**广东松炆再生资源股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会会议议程**

现场会议召开时间：2020年9月3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2020年半年度利润分配预案的议案》；
- 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 2020 年半年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利 20,589,400.00 元（含税）。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2020 年 9 月 3 日