

广东松炆再生资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

1、审议《关于变更公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 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《关于变更公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案》；
- 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：

关于变更公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案

各位股东：

公司原聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务，鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴的年度审计合作事项，拟改聘司农担任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2021 年 2 月 8 日