

广东松炆再生资源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年一月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

1、审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022年1月24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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 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：

关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司首次公开发行股票部分募投项目“年产 18 万吨环保再生纸项目”已于近日建成并正式投产运行，公司拟对该项目进行结项并将该项目对应的募集资金专户节余募集资金合计 12,793.92 万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2022 年 1 月 24 日