

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2023-034

## 广东松炆再生资源股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 5 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603863	松炆资源	2023/5/22

#### 二、取消原因

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-030)。

根据公司《章程》的相关规定,公司董事会由四名非独立董事和三名独立董事组成。经董事会审慎考虑,因王壮鹏先生未能满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》中关于担任公司上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,公司董事会决定取消王壮鹏先生非独立董事候选人的资格,不再推选王壮鹏先生担任第四届董事会非独立董事候选人。待董事会提名委员会重新提名候选人并审核其任职条件满足后提交公司董事会审议,选举剩余非独立董事候选人,并提交股东大会审议。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司后续将根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,由董事会提名委员会审核其余人员任职条件满足后提交公司董事会审议选举剩余非独立董事候选人,另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日,敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会  
2023年5月11日