

广东松炆再生资源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议议题：

1、审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年12月13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：公司董事长王壮加先生

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《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
- 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：

关于聘任公司 2024 年度财务审计机构 及内部控制审计机构的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 12 月 13 日

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-088）。