

广东松炆再生资源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年四月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议议题：

1、审议《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年4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《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》；
- 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：

关于全资子公司签订《债权转让协议》 暨关联交易的议案

各位股东：

根据公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司（以下简称“松炀资源控股”）与深圳湘商产业投资控股集团有限公司、周吉锋、江西筠剑智能装备有限公司签署的财产份额转让协议及补充协议等有关文件，深圳湘商产业投资控股集团有限公司等相关责任方尚拖欠全资子公司松炀资源控股财产份额转让款 84,500,000 元及相关利息、律师费。

公司全资子公司松炀资源控股已向汕头仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决深圳湘商产业投资控股集团有限公司等相关责任方支付拖欠的财产份额转让款 84,500,000 元及相关利息、律师费，且汕头仲裁委员会已受理该案件。

为更好的支持公司及其子公司的经营发展，满足公司及其子公司的战略发展需求并维护公司及全体股东的利益，公司全资子公司松炀资源控股拟与公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生签署《债权转让协议》，将其所持有的对深圳湘商产业投资控股集团有限公司等相关责任方的 8,450.00 万元债权及相关权益转让给公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2024 年 4 月 8 日

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。