



中再资源环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：葛书院董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日 14:00

网络投票时间为：

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。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座
公司会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
2	关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
	累积投票议案名称
3.00	关于选举董事的议案
3.01	邢宏伟
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	陈昊奎

六、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情



况；

- (二) 推举计票人(非关联股东代表)、监票人；
- (三) 报告议案，股东发言；
- (四) 逐项投票表决；
- (五) 计票人统计现场选票；
- (六) 计票人统计网络选票；
- (七) 监票人宣布综合表决结果；
- (八) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 主持人宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

八、议案



议案 1:

关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

《关于 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》已经 2024 年 4 月 7 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计 2024 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易额度为 59,252 万元，其中：采购原料类交易 25,000 万元，销售商品类交易 30,000 万元，其他类交易 4,252 万元。

一、公司 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 2 月 16 日、3 月 7 日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

公司 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位: 万元



CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料

关联交易类别	关联人		上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
采购原料类	中再生关联方	湖北蕲春中再生	4,083.00	-	关联方业务调整，未发生采购。
		其他3家公司	917.00	719.00	
		小计	5,000.00	719.00	
销售商品类	中再生关联方	广东塑金	6,200.10	3,383.85	大宗商品价格波动，销售额未达预期。
		江西中再生	1,800.00	1,782.19	
		洛阳宏润	10,139.82	7,753.12	大宗商品价格波动，销售额未达预期。
		临沂中再生	1,550.00	-	关联方业务调整，未发生销售。
		中再生投资	1,888.50	2,042.69	
		其他9家公司	3,921.58	923.57	
		小计	25,500.00	15,885.42	
其他类	中再生关联方	16家公司	4,000.00	3,991.42	

注：1. 上表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

2. “湖北蕲春中再生”指湖北蕲春中再再生资源有限公司
“广东塑金”指广东塑金科技有限公司
“江西中再生”指江西中再生环保产业有限公司
“洛阳宏润”指洛阳宏润塑业有限公司
“临沂中再生”指山东临沂中再生联合发展有限公司
“中再生投资”指中再生投资控股有限公司

二、公司与控股股东关联方 2024 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类业 务比例	上年实际发 生金额	占同类业 务比例	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
采购原料类	城资环保	1,780	0.7%	506.84	0.19%	计划 2024 年更加充分地利用关联方的再生资源回收的渠道优势。
	中再生洛阳	3,000	1.1%	-	-	
	中再生襄阳循环	3,000	1.1%	-	-	



CRE 中再资环 2024 年第三次临时股东大会会议资料

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	中再生徐州	4,000	1.5%	-	-	
	中再云汇(天津)	10,000	3.7%	-	-	
	其余 5 家公司	3,220	1.2%	284.16	0.1%	
	小计	25,000	9.3%	791.00	0.3%	
销售商品类	广东塑金	7,444.55	2.8%	3,383.85	1.3%	2023 年相关业务不及预期, 预计 2024 年销售额将提升。
	湖北蕲春中再生	1,500.00	0.6%	701.94	0.3%	
	江西中再生	3,300.00	1.2%	1,782.19	0.7%	2023 年相关业务不及预期, 预计 2024 年销售额将提升。
	洛阳宏润	9,972.03	3.7%	7,753.12	2.9%	
	中再生(山东)资源	5,554.42	2.1%	-	0.0%	关联方业务调整, 部分其他关联人的交易转移至该关联人。
	其余 5 家公司	2,229.00	0.8%	221.63	0.1%	2023 年相关业务不及预期, 预计 2024 年销售额将提升。
	小计	30,000.00	11.2%	13,842.73	5.1%	
其他(租赁、采购服务等)	12 家公司	4,252.00	88.7%	3,982.29		

注：上表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

“中再生(山东)资源”指中再生(山东)资源开发有限公司

“城资环保”指中再生城资(北京)环保科技发展有限公司

“中再生洛阳”指中再生洛再生资源开发有限公司

“中再生襄阳循环”指中再生襄阳循环资源利用有限公司

“中再生徐州”指中再生徐州资源再生开发有限公司

“中再云汇(天津)”指中再云汇(天津)商贸有限公司



三、2024 年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

(一)广东塑金

统一社会信用代码：91441802MA4UH9BN7J

成立时间：2015 年 9 月 11 日

注册地：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地
(清远华清循环经济园综合办公楼 4 楼 408 室)

法定代表人：连远标

注册资本：4500 万元

经营范围：塑料制品的生产、加工、销售及技术服务、转让；塑料、塑料制品、塑料助剂贸易；货物及技术的进出口贸易；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；塑料助剂研发；塑料（材料）改性；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；海洋环境服务；租赁业；金属废料和碎屑加工处理；医疗及药物废弃治理服务；（国家限定或禁止的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

广东塑金是本公司控股股东中再生的全资子公司。

(二)湖北蕲春中再生

统一社会信用代码：914211265798586898

成立时间：2011 年 7 月 29 日

注册地：蕲春经济开发区凯迪大道

主要办公地点：湖北省蕲春县经济开发区凯迪大道

法定代表人：乔义

注册资本：3000 万元



经营范围：对再生资源市场的投资、开发、建设、租赁和物业服务，废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工（不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解）、销售，以再生资源为主要原料的委托加工（不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解）销售；销售金属材料、矿产品（国家禁止经营或需要前置许可的品种除外）

湖北蕲春中再生是本公司股东中再生资源再生开发有限公司（以下简称中再生资源）的全资子公司。

(三)江西中再生

统一社会信用代码：91360122566299590D

成立时间：2011 年 1 月 4 日

注册地：江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人：张圣柱

注册资本：15600 万元

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口，报废机动车拆解，报废机动车回收，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），资源再生利用技术研发，再生资源销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，汽车拖车、求援、清障服务，非居住房地产租赁，建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，货物进出口，进出口代理，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及



梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江西中再生是本公司股东中再资源的全资子公司。

(四)洛阳宏润

统一社会信用代码：91410322587098149P

成立时间：2011 年 12 月 9 日

注册地：洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

法定代表人：游强

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；固体废物治理；再生资源销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；海洋服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

洛阳宏润是本公司控股股东中再生控制的企业。

(五)中再生（山东）资源

统一社会信用代码：91371300MADIUDLG57

成立时间：2023 年 11 月 8 日

注册地：山东省临沂市沂河新区梅家埠街道梅开路 6 号 2 号楼

101

法定代表人：周德国



注册资本：2000 万元

经营范围：一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；金属材料销售；汽车零部件批发；汽车零部件零售；塑料制品销售；纸制品销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：废弃电器电子产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

中再生（山东）资源是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇（宁夏）环保科技有限公司的全资子公司。

(六)城资环保

统一社会信用代码：911101020896118357

成立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地：北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 5 层 511-182

法定代表人：张蕾

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共事业管理服务；物业管理；社会经济



咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；园林绿化工程施工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用杂品销售；家具销售；金属制品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；金属矿石销售；人造板销售；木材销售；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；家用视听设备销售；家用电器销售；自行车及零配件零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文化用品设备出租；机械设备租赁；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

城资环保是本公司控股股东中再生的全资子公司。

(七)中再生洛阳

统一社会信用代码：91410322090911974D



成立时间：2013 年 12 月 31 日

注册地：河南省洛阳市孟津县平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

法定代表人：陈志清

注册资本：4638 万元

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中再生洛阳市本公司控股股东中再生的全资子公司。

(八)中再生襄阳循环

统一社会信用代码：914206075715352527

成立时间：2011 年 4 月 14 日

注册地：湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园

法定代表人：许志军

注册资本：3530 万元

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；城市生活垃圾经营性服务；废弃电器电子产品处



理；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；机械零件、零部件加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；农村生活垃圾经营性服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

中再生襄阳循环是本公司股东中再资源的控股子公司。

(九)中再生徐州

统一社会信用代码：913203240586649507

成立时间：2012年12月13日

注册地：睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

法定代表人：杨洪

注册资本：1000万元

主营业务：以再生资源为主要原料（除危险废旧物）的破碎、整理、清洗、委托加工销售；非金属废旧物资（除危险废旧物）、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；生产性和非生产性废旧金属的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及专项审批的，经审批后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



中再生徐州是本公司控股股东中再生的控股子公司。

(十)中再云汇（天津）

统一社会信用代码：91120116MACYADTN2L

成立时间：2023 年 9 月 21 日

注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-4 号（天津创融尚无秘书服务有限公司托管第 139 号）

法定代表人：赵逸群

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：再生资源销售；金属材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；园区管理服务；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中再云汇（天津）是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇（宁夏）环保科技有限公司的全资子公司。

四、2024 年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

(一)广东塑金：2023 年末资产总额 8,337.23 万元，负债总额 5,942.70 万元，净资产 2,394.53 万元，资产负债率 71.28%。2023 年度实现营业收入 16,062.77 万元，净利润-438.87 万元。

(二)湖北蕲春中再生：2023 年末资产总额 35,355.42 万元，负债总额 24,411.93 万元，净资产 10,943.48 万元，资产负债率 69.05%。2023 年度实现营业收入 153,876.21 万元，净利润 591.57 万元。

(三)江西中再生：2023 年末资产总额 110,408.99 万元，负债总额 88,019.14 万元，净资产 22,389.84 万元，资产负债率 79.72%。2023 年度实现营业收入 712,979.04 万元，净利润 918.27 万元。

(四)洛阳宏润：2023 年末资产总额 10,853.62 万元，负债总额 10,452.55 万元，净资产 401.07 万元，资产负债率 96.30%。2023 年



度实现营业收入 15,517.36 万元，净利润-191.80 万元。

(五)中再生（山东）资源：2023 年末资产总额 436.20 万元，负债总额 420.76 万元，净资产 15.49 万元，资产负债率 96.46%。2023 年度实现营业收入 4,117.80 万元，净利润 15.49 万元。

(六)城资环保：2023 年末资产总额 2,652.01 万元，负债总额 1,740.62 万元，净资产 911.39 万元，资产负债率 65.63%。2023 年度实现营业收入 7,625.12 万元，净利润 897.77 万元。

(七)中再生洛阳：2023 年末资产总额 58,620.14 万元，负债总额 46,479.87 万元，净资产 12,140.27 万元，资产负债率 79.29%。2023 年度实现营业收入 351,941.45 万元，净利润-617.58 万元。

(八)中再生襄阳循环：2023 年末资产总额 21,997.08 万元，负债总额 15,286.43 万元，净资产 6,710.65 万元，资产负债率 69.49%。2023 年度实现营业收入 418,058.13 万元，净利润 1,653.61 万元。

(九)中再生徐州：2023 年末资产总额 28,807.67 万元，负债总额 25,188.55 万元，净资产 3,619.11 万元，资产负债率 87.44%。2023 年度实现营业收入 229,610.23 万元，净利润 629.58 万元。

(十)中再云汇（天津）：2023 年末资产总额 19,265.23 万元，负债总额 19,160.01 万元，净资产 105.22 万元，资产负债率 99.45%。2023 年度实现营业收入 519,640.98 万元，净利润 905.22 万元。

以上关联方的财务数据均未经审计。

公司预计 2024 年度与控股股东关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

本议案涉及关联交易，关联股东中国再生资源开发有限公司及其



一致行动人中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

议案 2:

关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再生资源环境股份有限公司章程》和《中再生资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计 2024 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为 101,400 万元，其中：其他类交易 1,400 万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000 万元，向关联方贷款（每日最高贷款结余）50,000 万元。现将 2023 年度、2024 年度与其他关联方日常关联交易预计、执行等情况介绍如下：

一、公司 2023 年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情



况

2023 年 2 月 16 日、3 月 7 日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

公司 2023 年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人		上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方存款限额（每日最高存款结余）	其他关联方	财务公司	50,000.00	34,707.11	
向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）		财务公司	50,000.00	0	其他金融机构可满足公司经营资金需要。
其他（接受租赁）		清远华清投资	1,215.40	995.25	

注：1. 上表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

2. 财务公司指供销集团财务有限公司。

3. 清远华清投资指清远华清再生资源投资开发有限公司。

二、公司与其他关联方 2024 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方存款限额（每日最高存款结余）	财务公司	50,000.00		34,707.11		
向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）	财务公司	50,000.00		0		预计 2024 年因业务发展，存在向关联方短期融资的需要。



其他（租赁、采购服务等）	其他 2 家公司	1,400	29.2	995.25	20.8	
--------------	----------	-------	------	--------	------	--

注：上表中 2023 年度实际发生金额未经审计。

三、2024 年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

名称：供销集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100000882799490

成立时间：2014 年 2 月 21 日

注册地：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层

主要办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层

法定代表人：庄学能

注册资本：50000 万元人民币

主营业务：企业集团财务公司服务

主要股东/实际控制人：中国供销集团有限公司

财务公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司。

四、2024 年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

财务公司：2023 年末资产总额 455,331.99 万元，负债总额 395,413.30 万元，净资产 59,918.69 万元，资产负债率 86.84%。2023 年度实现营业收入 15,599.82 万元，净利润 4,726.92 万元。

以上关联方的财务数据均未经审计。

公司预计的 2024 年度与其他关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。



本议案涉及关联交易，关联股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

议案 3:

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2024 年 4 月 3 日收到公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（持股占比 30.83%）的推荐函，鉴于葛书院先生已向公司董事会请辞董事职务，为确保公司董事会规范运作，控股股东提名邢宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会已对邢宏伟先生的董事任职资格进行了审查，并发表了同意的意见。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

按公司章程的规定，本次选举公司董事的议案为累积投票议案。

请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



附：董事候选人简历

邢宏伟先生，1973 年 7 月出生，中共党员，兰州商学院会计学专业毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。现任中华全国供销合作总社理事，中国供销集团有限公司党委委员，中国再生资源开发集团有限公司党委书记、董事长兼中再生资源再生开发有限公司董事长。曾任中华全国供销合作总社直属企业办公室资产管理处副处长；中华全国供销合作总社财会部预算处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产处处长；中国供销集团有限公司财务部经理、总经理助理、纪委委员；供销集团财务有限公司党支部书记、董事长；中国供销惠农服务有限公司董事长、总经理；中合置业有限公司党支部书记、董事长；中国供销集团有限公司党委委员、副总经理。

议案 4：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（持股占比 30.83%）的提名函，鉴于公司原独立董事韩复龄先生因病去世，为确保公司董事会规范运作，控股股东提名陈昊奎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会已对陈昊奎先生的独立董事任职资格进行了审查，并发表了同意的意见。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异



议。

按公司章程的规定，本次选举公司董事的议案为累积投票议案。

请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

附：独立董事候选人简历

陈昊奎先生，1972 年 3 月出生，毕业于兰州商学院会计学专业，大学本科学历，中级会计师，1995 年 6 月参加工作。现任北京浩信咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财务总监。