

## 广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

2018 年 1 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议做出决定召开 2018 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2018 年 1 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 24 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 24 日 11 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2018 年 1 月 23 日上午 8 点 30 分至下午 5 点 30 分

(三) 登记地点：

广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，  
松炆资源公司会议室；

联系人：林指南；

联系电话：0754-85311688；

传真：0754-85116988。

(二)会议费用：自理。

(三)临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日