

证券代码：831543

证券简称：松炆资源

主办券商：英大证券

## 广东松炆再生资源股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王壮鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数104,960,000股，占公司表决权股份总数的67.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司2015年至2018年1-6月关联交易事项进行确认的议案》

##### 1.议案内容：

由于业务需要，公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月与关联方发生了关联交易事项。为进一步规范关联交易，现根据公司法和公司章程及相关法律法规

规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

因涉及关联交易，股东王壮鹏、王壮加、蔡建涛、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）等回避了本议案的表决。

## 三、备查文件目录

《广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日