

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

2019 年 1 月 22 日公司第二届董事会第十九次会议做出决定召开 2018 年年度股东大会的决议，提议于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2019 年 2 月 13 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（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。

3. 本公司聘请康达律师事务所律师见证。

#### （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《2018 年年度报告》及摘要

公司根据企业的经营情况及经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2018 年年度报告》及摘要，《2018 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

### （二）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会根据公司 2018 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告》

公司依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2018 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

### （五）审议《2018 年度利润分配方案》

考虑公司经营现状及未来发展，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《2019年度财务预算报告》

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2019年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（七）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，承办公司2019年度审计事务。

（八）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具《广东松炆再生资源股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（广会专字[2019]G16044090418号），现将公司2018年度资金占用专项报告提请审议。

（九）审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，公司编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明》并提请审议。

（十）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年薪酬计划的议案》

公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2019年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。

(十一) 审议《关于公司 2019 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》

因经营发展需要，公司及合并范围内子公司 2019 年拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日为止。

公司向金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）不等于公司的实际融资额度，具体融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并提请股东大会授权董事长根据各相关金融机构对该授信额度及融资额度的担保事项及所要求的条件进行处置。

(十二) 审议《关于确认 2018 年度日常性关联交易并预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

(1)、确认 2018 年度日常性关联交易；

公司确认 2018 年度与关联方广东松炆塑胶玩具有限公司实际发生租金金额 93,295.24 元。

(2)、预计 2019 年度日常性关联交易；

公司预计在 2019 年度会与广东松炆塑胶玩具有限公司发生租金总额 97,960.00 元的日常性关联交易事项。

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2019 年度将发生的融资总额不超过 5 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融

资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日为止。

（十三）审议《关于对公司 2016 年至 2018 年关联交易事项进行确认的议案》

由于业务需要，公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度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 and 公司章程及相关法律法规的规定对上述期间发生的关联交易予以确认。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2019 年 2 月 14 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：联系人：林指南； 联系电话：0754-85311688； 传真：0754-85116988。

（二）会议费用：本次会议交通食宿自理。

（三）临时提案

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十九次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2019年1月24日