

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-031

广东松炆再生资源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603863	松炆资源	2024/5/13

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
12	关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案

2、取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2024 年度审计机构及内部审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。上述事项尚需公司股东大会审议。

近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步确定，基于审慎性原则，经公司董事会慎重考虑，决定取消大华所担任公司 2024 年度审计机构及内部审计机构，取消 2023 年年度股东大会中第 12 项提案，即《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》。公司就本次取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：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。

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日

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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	2023 年度董事会工作报告	√
3	2023 年度监事会工作报告	√
4	2023 年度独立董事述职报告	√
5	2023 年度财务决算报告	√
6	关于公司 2023 年度利润分配的预案	√
7	2024 年度财务预算报告	√
8	关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案	√
9	关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案	√
10	关于公司 2024 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	√

11	关于预计公司 2024 年度关联交易的议案	√
----	-----------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次 2023 年年度股东大会所审议的事项已经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体情况刊登于 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-016 和 2024-017）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 11

应回避表决的关联股东名称：王壮鹏、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）、王壮加、蔡丹虹、蔡建涛、王林伟、李纯、翁腾、王仲伟、王卫龙。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东松炆再生资源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度监事会工作报告			
4	2023 年度独立董事述职报告			
5	2023 年度财务决算报告			
6	关于公司 2023 年度利润分配的预案			
7	2024 年度财务预算报告			
8	关于公司董事及高级管理人员 2023 年			

	度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案			
9	关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案			
10	关于公司 2024 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			
11	关于预计公司 2024 年度关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。