

广东松炆再生资源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：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。

会议主持人：公司董事长王壮加先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
 - 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、现场会议结束
- 九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

公司为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2025 年 12 月 16 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。

议案二：

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

本次具体修订的治理制度如下：

序号	制度名称	审议要求	修订状态
1	《股东会议事规则》	股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	股东大会	修订
3	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
4	《关联交易管理办法》	股东大会	修订
5	《对外担保决策制度》	股东大会	修订
6	《对外投资管理办法》	股东大会	修订
7	《募集资金管理办法》	股东大会	修订
8	《利润分配管理制度》	股东大会	修订
9	《累积投票制度实施细则》	股东大会	修订
10	《股东会网络投票实施细则》	股东大会	修订
11	《会计师事务所选聘制度》	股东大会	修订

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2025 年 12 月 16 日

附件：本次修订的制度全文，具体详见 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。