

广东松炆再生资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一九年七月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议
程

会议议题：

1. 审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

广东松炆再生资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年7月22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莲下镇324国道槐南路段广东松炆塑胶玩具有限公司办公楼。

会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

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
（一）审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
- 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：

关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，公司拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。

以上议案请审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2019 年 7 月 22 日