

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2023-044

广东松炆再生资源股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 6 月 2 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603863	松炆资源	2023/5/30

二、取消原因

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内

容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

由于部分独立董事候选人所在单位的审批手续尚未完成，为合规完成董事会、监事会换届选举工作，经董事会审慎考虑，董事会决定取消原定于2023年6月2日召开的2023年第一次临时股东大会。公司后续将根据进程安排情况另行提请召开股东大会审议相关事宜，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、 所涉及议案的后续处理

公司后续将根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2023年5月27日