

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2024-016

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 9 点 00 分
召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、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 17 日

至 2024 年 5 月 17 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案	√
8	关于 2024 年对外担保计划的议案	√
9	关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案	√
10	关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日	√

	常关联交易预计情况的议案	
11	关于修改公司章程的议案	√
12	关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划	√
13	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2024 年 4 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。
- 2、特别决议议案：11、13
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司、黄崇胜、林胜枝
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601388	怡球资源	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续

续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件 1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2024 年 5 月 14 日（含该日）下午 4:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2024 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00。

（三）登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室

太仓市沪太新路 388 号

邮编：215434

（四）联系电话：0512-53703986

传真：0512-53703950

邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

（五）联系人：高玉兰、施佳佳

六、 其他事项

（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

（二）出席本次会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

（三）公司地址：江苏省太仓市沪太新路 388 号；

（四）邮政编码：215434

（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950

（六）联系人：高玉兰、施佳佳

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）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 17 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 年年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案			

5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案			
7	关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案			
8	关于 2024 年对外担保计划的议案			
9	关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案			
10	关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案			
11	关于修改公司章程的议案			
12	关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划			
13	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。