

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年九月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料目录

- 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2023 年第一次临时股东大会会议表决方法
- 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案

非累积投票议案：

- 1、 审议《关于修改公司章程的议案》；

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023年9月28日下午13:00

现场会议地址：公司办公楼二楼会议室

会议主持人：公司董事

会议联络人：高玉兰

会议联络电话：0512-53703986

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	公司董事致开幕辞	
二	董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法	
三	主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人	
四	提交审议关于修改公司章程的议案	
五	董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数	
六	与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案	
七	现场计票	
八	董事会秘书公布投票表决结果	
九	董事会秘书宣读本次股东大会决议	
十	律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见	
十一	股东大会相关文件签署	
十二	会议结束	

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由江苏周瑞昌律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议表决方法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议表决方案如下：

- 1、股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；
- 2、每一股东就每一议案享有与其股份数相应的表决权；
- 3、对关联交易的议案,关联股东应回避表决；
- 4、选举两位股东代表作为计票人参加表决的清点工作，并请律师、一名监事作为监票人当场宣布表决结果；
- 5、董事会秘书根据表决结果决定本次会议的各项决议是否通过，并在会上宣读《股东大会决议》。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日

议案一：

关于修改公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件，故公司决定对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的32,340股限制性股票予以回购注销，公司注册资本变更至220,122.2616万元，现对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币220,125.4956万元。	第六条 公司注册资本为人民币 220,122.2616万元。
2	第十九条 公司股份总数为220,125.4956万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 220,122.2616 万股，全部为普通股。

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会