

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长臧济水先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 90,673,010 股，占公司有权表决权股份总数的 72.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘渤因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司为子公司银行借款提供担保的公告》(公告编号：2022-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

按照公司《章程》及有关议事规则，公司董事刘渤因个人原因申请辞去董事职务，提名张悦昕为公司新任董事，任期与第三届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2022-036）《河北松赫再生资源股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	关于调整公司董事会成	0	0%	0	0%	0	0%

	员的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北冀华律师事务所

(二) 律师姓名：付江潮、贾辰宗

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张悦昕	董事	任职	2023年1月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河北松赫再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日