

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。□

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月16日10:00
- 2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月15日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835995	松赫股份	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的河北冀华律师事务所的律师

(七) 会议地点

河北省雄安新区安新县老头镇西地河北松赫再生资源股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年董事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定,由董事长臧济水代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

(二) 审议《关于2023年监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定,由监事会主席张小峰代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024 年度财务预算报告》提请股东大会审议。。

（六）审议《关于 2023 年度利润分预案的议案》

因公司邢台子公司生产需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计为全资子公司贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河北松赫再生资源股份有限公司预计担保

的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于调整董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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高级管理人员辞职公告》（公告编号 2024-012）《河北松赫再生资源股份有限公司董事高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-013）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、九；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并

由法定代表人签署的书面委托书加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日8:00-9:30

（三）登记地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘澜

联系电话：0312-5135886

传真：0312-5135886

电子邮箱：zq@835995s.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月26日