

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 05 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
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 人；

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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

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)

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(四) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(五) 审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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

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 0；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0.00 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分预案的议案》

1. 议案内容：

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

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(七) 审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(八) 审议通过《关于预计为全资子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(九) 审议通过《关于调整董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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）

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(十) 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
(六)	关于 2023 年度利润 分预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	关于预计为全资子 公司贷款提供担保 的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(九)	关于调整董事会成 员的议案	0	0%	0	0%	0	0%

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
王博	董事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
刘志丹	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	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 年年度股东大会决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2024年5月17日