

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：国泰海通

河北松赫再生资源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025年7月1日10:00

（七）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	2025年6月27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于质押子公司股权为子公司申请银行借款的议案	√
2.00	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案	√

议案 1，《关于质押子公司股权为子公司申请银行借款的议案》

公司的全资子公司邢台松赫环保科技有限公司向沧州银行股份有限公司邢台桥东支行申请 22,800 万元人民币的借款，该借款担保方式为公司将所持有的子公司邢台松赫环保科技有限公司 100%股份（对应 40,000 万元出资额）质押。股权质押期限自借款协议签订之日起 5 年，该借款的具体使用方式、期限、利率等以公司与银行最终签订的协议为准。

议案 2，《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在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：2025年7月1日8:00

（三）登记地点：河北松赫再生资源股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0312-5135886

电子邮箱：songhe@163.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

河北松赫再生资源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2025年6月16日