

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长臧济水先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,427,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于质押子公司股权为子公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关于子公司股权质押公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,427,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件

河北松赫再生资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日