

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年第二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9月11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《公司对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 2025 年 8 月 25 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
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-030）

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 年第二次临时股东会决议

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日