

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 年第三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 12 月 26 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 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）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-059）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司经营管理需要，公司对相关制度进行修订。具体内容详见公司于2025年12月11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）披露的相关公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	河北松赫再生资源股份有限公司股东会制度	2025-041
2	河北松赫再生资源股份有限公司董事会制度	2025-042
3	河北松赫再生资源股份有限公司对外投资管理制度	2025-044
4	河北松赫再生资源股份有限公司对外担保管理制度	2025-045
5	河北松赫再生资源股份有限公司关联交易管理制度	2025-046
6	河北松赫再生资源股份有限公司投资者关系管理制度	2025-047
7	河北松赫再生资源股份有限公司利润分配管理制度	2025-048
8	河北松赫再生资源股份有限公司承诺管理制度	2025-049
9	河北松赫再生资源股份有限公司募集资金管理制度	2025-050
10	河北松赫再生资源股份有限公司信息披露事务管理制度	2025-051
11	河北松赫再生资源股份有限公司内幕知情人登记管理制度	2025-052
12	河北松赫再生资源股份有限公司对外捐赠管理制度	2025-053

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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）披露的《河北松赫再生资源股份有限公司〈监事会制度〉》（公告编号：2025-043）。

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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

《河北松赫再生资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日