

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 97,031,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》相关规定，公司拟增加经营项目，对二〇一五年九月二十一日公司章程第二章第十二条作如下修改：

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营范围为：回收废旧电池；熔炼、加工合金 铅、再生铅；销售：再生铅、合金铅、铅极板、锌锭、《危险废物经营许可证》核准范围中产生的废铜、废铁、废锌、废塑料、铅酸电池零部件。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,031,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019年5月15日