

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 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 24 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

雄安新区安新县老河头镇西地河北松赫再生资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任免公司董事》议案

公司董事臧纪河因个人身体原因请辞公司董事职务，不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，因董事离任后，公司董事会人数少于《公司章程》规定的董事会组成人数；提名王博为董事候选人，任期至第二届董事会届满。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《2019 年度公司偶发性关联交易》议案

为满足公司发展，公司关联方臧会松拟向公司无偿提供借款人民

币 5,000,000 元用于公司临时周转。该议案尚需提供股东大会进行审议。

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。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019年6月25日8:30-9:00

（三）登记地点：雄安新区安新县老河头镇西地河北松赫再生资源股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘澜

联系电话：0312-5162166

传真：0312-5162166

电子邮箱：3567782@qq.com

(二) 地址：雄安新区安新县老河头镇西地村

(三) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(四) 临时提案

根据《中华人民共和国公司法》和《河北松赫再生资源股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《河北松赫再生资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2019年6月10日