

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年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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6月25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：公司董事会
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9人，持有表决权的股份总数96,328,800股，占公司表决权股份总数的77.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任免公司董事》的议案

1. 议案内容：

原董事臧纪河先生因身体原因请辞董事职务，公司第二届董事会第八次会议提请王博先生为公司新任董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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《董事任免公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,328,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,488,800 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

股东臧会松是公司董事、控股股东及本次关联方，故回避表决。

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 年第二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 7 月 4 日