

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年第三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8月20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，占公司有表决权股份总数的77.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》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，公司拟定了《2019 年半年度报告》具体内容详见公司 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019 年半年度报告（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,328,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度偶发性关联交易及银行贷款》议案

1. 议案内容

公司拟向河北银行保定安新支行借款 400 万元，期限为 1 年（具体担保期限以最终签的的担保合同为准）。臧会松、臧济水为公司向银行贷款提供担保，臧会松、臧济水以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保及连带责任保证。

该议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 5 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）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年偶发性关联交易及银行贷款的公告（公告编号：2019-034）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,688,800 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

本议案涉及关联方臧会松、臧济水回避表决。

（三）审议通过《补充审议〈公司转让全资子公司股权及关联交易〉》议案

1. 议案内容：

为公司经营所需，公司拟将 2019 年 4 月 3 日注册成立的子公司河北威赫供应链管理有限公司 100%的股权转让给参股公司河北雄安超赫供应链管理有限公司；鉴于该子公司注册成立时间较短没有发生经营活动且注册资本均尚未实缴到位，故经转让双方协商一致确认本次股转让价格为人民币 0.00 元；本次股权转让完成后，河北雄安超赫供应链管理有限公司的认缴出资额为人民币 10,000,000 元，持有河北威赫供应链管理有限公司比例为 100%。

2019 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司转让全资子公司股权及关联交易的议案》，该偶发性关联交

易事项需提交股东大会补充审议。”

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,488,800 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

本议案涉及关联方臧会松回避表决。

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 年第三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 8 月 20 日