

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 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：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：

本次会议通知已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 96,312,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.31%。其中股东

臧会艳、臧会利授权共同委托股东臧会松代为行使股东权利；股东郭莉霞授权共同委托股东臧济水代为行使股东权利。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》对 2019 年度董事会日常工作及董事会会议召开情况、制度建设情况等做了回顾，并对 2020 年度工作做出相应安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(三) 审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》对 2019 年度监事会日常工作及会议召开情况做了回顾，并对公司运作有关情况发表意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(四) 审议通过《关于〈公司 2019 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所于 2020 年 4 月 28 日作出的中兴财光华审会字(2020)第 202073 号《河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(七) 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，2019 年公司不做利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年度财务审计机构的》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

（九）审议通过《关于〈公司 2019 年度控股股东、实际控制人以及关联方资金占用专项审计说明〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度，中兴财光华会计师事务所对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，出具了专项说明。内容详见《河北松赫再生资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》中兴财光华审专字（2020）第 202058 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

(十) 审议通过《关于〈公司 2019 年度预计日常性关联交易〉的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 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《公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,472,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东股东臧会松回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见 2020 年 4 月 30 日公司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《公司章程

变更公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

（十二）审议通过《关于〈董事会修订相关治理规则、制度〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》以及《信息披露事务管理制度》等相关制度。详情请见 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-007 至公告编号 2020-008、公告编号 2020-010 至公告编号 2020-015、2020-0019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

（十三） 审议通过《关于〈监事会修订相关治理规则、制度〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，监事会拟对《监事会制度》部分条款进行修订。详情请见2020年4月30日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

（十四） 审议通过《关于〈公司前期会计差错更正〉的》议案

1. 议案内容：

公司本次会计差错更正结合了公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合财务会计制度等相关规定，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见

2020年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

（十五）审议通过《关于〈公司更正 2017 年度、2018 年度年度报告及摘要〉的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-004），及 5 月 7 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2017 年年报及摘要更正公告》（公告编号：2020-022）《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-023）《2017 年年报摘要（更正后）》（公告编号：2020-024）；《2018 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2020-025）《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-026）《2018 年年报摘要（更正后）》（公告编号：2020-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

（十六）审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司 2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,312,100 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：付江潮、贾辰宗

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法

有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）、经与会股东签字确认的公司《2019 年年度股东大会决议》；
- （二）、关于河北松赫再生资源股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日