

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日 9:30-10:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835995	松赫股份	2020 年 12 月 29 日

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

河北省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《公司变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-050）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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：2021 年 1 月 6 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河北省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

联系地址：河北雄安新区安新县老河头镇西地松赫股份

联系电话：0312-5135886

邮箱：zq@835995s.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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十四次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2020年12月22日