

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 2021 年第二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：2021 年 6 月 30 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：

会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 8 人，持有表决权的股份总数 96,173,010 股，占公司表决权股份总数的 77.20%。

(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；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈子公司拟向银行借款及公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 6 月 15 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）披露《关于子公司向银行借款及资产抵押的公告》公告编号：2021-016，《为全资子公司银行借款提供担保的公告》公告编号：2021-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,173,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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〈子公司与海通恒信融资开展租赁业务及公司和子公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 6 月 15 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）披露《关于全资子公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》公告编号：2021-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,173,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

河北松赫再生资源股份有限公司 2021 年第二临时股东大会决议。

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日