

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 年第三次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)

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 年第三次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经第二届董事会第十九次会议审议通过，召集程序合法合规。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

#### (四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年8月31日9:30-10:30
- 2、 网络投票起止时间：2021年8月30日15:00—2021年8月31日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2021年8月26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。
3. 本公司聘请的河北冀华律师事务所的律师。

#### (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《关于股东提供借款及关联交易议案》

具体内容详见公司2021年8月13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《河北松赫再生资源股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-028)。

### (二) 审议《子公司向银行申请贷款及公司提供担保议案》

子公司邢台松赫环保科技有限公司以资产抵押等拟向沧州银行邢台桥东支行申请贷款1000万元(具体事项以最终签的合同为准);公司为子公司向银行借款提供担保。

具体内容详见公司2021年8月13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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关于公司和子公司向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2021-026），《为全资子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

### （三）审议《关于公司向银行申请借款议案》

公司向河北银行安新县支行申请贷款400万元（具体事项以最终签的合同为准），臧济水、臧会松为公司向银行贷款提供担保，臧济水、臧会松以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保。

具体内容详见公司2021年8月13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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关于公司和子公司向银行借款及资产抵押的公告》（公告编号：2021-026）。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）（三）；

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8月31日 8:30-9:00

（三）登记地点：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

联系电话：0312-5135886

传真：0312-5135886

电子邮箱：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十九次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2021年8月13日