

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

#### （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。

流通股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。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年10月12日9:30
- 2、 网络投票起止时间：2021年10月11日15:00—2021年10月12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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(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10月8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付江潮、贾辰宗律师。

#### （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《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》

拟向股东大会推荐：提名臧济水先生、臧会松先生、郭莉霞女士、刘渤先生及王博先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》

监事会拟向股东大会推荐：提名李巨田先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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、二；

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

个人股东持本人身份证出席会议。个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、个人股东身份证复印件。其他股东由法定的代表人或其委托的代理人出席；法定代表人出席的，应出示本人身份证，以及股东的营业执照复印件。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的书面委托书（加盖单位公章及法定的代表人签名）。

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10月12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二十次会议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2021年9月23日