

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 2022 年第一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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：河北省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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

（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 96,173,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向臧会宾借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,853,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东（一致行动人）臧济水、臧会松、臧会艳、臧会利回避表决。

(二) 审议通过《关于向公司董事借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,607,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东（一致行动人）臧济水、臧会松、臧会艳、臧会利及关联股东郭莉霞回避表决。

(三) 审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,607,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东（一致行动人）臧济水、臧会松、臧会艳、臧会利及关联股东郭莉霞回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比 例	票 数	比 例	票 数	比 例
1	关于公司向臧会宾借款及 关联交易的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于向公司董事借款及关 联交易的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于公司预计 2022 年度日 常性关联交易的议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议审议事项和表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法

有效。

四、备查文件目录

(一)《河北松赫再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《河北冀华律师事务所关于河北松赫再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日