

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：2022 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：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：

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，会议决定召开 2022 年第二次临时股东大会。详见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。

## （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 90,673,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。

## （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 4 人，董事刘渤因个人原因缺席；
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；

公司财务总监王博列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为子公司银行借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司为子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2022-029）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,673,010 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

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 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日