

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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%。

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，占公司表决权股份总数的 0

其中参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）0 人，持有表决的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，由董事长臧济水代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，由监事会主席张小峰代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2022 年度财务决算报告》提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2023 年度财务预算报告》提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司邢台子公司生产需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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
（五）	关于 2022 年度利润分配	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	预案的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议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

《河北松赫再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

