

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

2024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

- 会议召开时间：2024年10月12日
- 会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长臧济水先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 90,673,010 股，占公司有效表决权股份总数的 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，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会提名臧济水、臧会松、李辉、张悦昕、刘志丹为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

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 72.79%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会提名李巨田先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日计算。

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 72.79%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 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 (%)
(一)	关于公司董事会换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
臧济水	董事	任职	2024年10月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
臧会松	董事	任职	2024年10月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李辉	董事	任职	2024年10月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张悦昕	董事	任职	2024年10月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘志丹	董事	任职	2024年10月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
李巨田	监事	任职	2024 年 10 月 12 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
- 2、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 2024 年第二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

2024 年 10 月 14 日