

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北协同环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 23,802,200 股，占公司表决权股份总数的 94.7238%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：张恩军

成立日期：2013年11月22日

营业场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该事务所成立于1992年，经过二十多年的快速发展，已成为中国最具影响力的会计师事务所之一，总部设在北京，经财政部门批准，相继在全国设立了30多家分所。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将一直秉承“独立、客观、公正”的原则，坚守职业道德，为客户提供最优质的服务！

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数23,802,200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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司向关联方石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

(2) 公司向关联方石家庄融仁投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

(3) 公司向关联方石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

(4) 公司向关联方河北协同水处理技术有限公司出售水处理药剂，交易金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,038,400 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

与此议案相关的股东杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向中国银行河北省分行第二营业部申请贷款并提供抵押担保暨关联方提供连带责任担保的议案》议案

1. 议案内容：

河北协同环保科技股份有限公司拟向中国银行河北省分行第二营业部申请敞口授信总量 1000 万元，全部为短期流动资金贷款，贷款利率按照该银行规定执行，公司以自有的土地和厂房提供抵押担保，以及关联方王玉梅、郭拥军、邢振平提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,665,600 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

与此议案相关的股东王玉梅、郭拥军回避表决。

三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日