

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 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 11 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：杨彦文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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共 16 人，持有表决权的股份总数 22,175,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.25%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于子公司河北协同化学有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,175,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2021-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于预计 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 2021 年 12 月 27 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王玉梅、杨彦文、郭拥军、韩卫荣、张德丰回避本次表决。

三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司 2022 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

2022年1月11日