

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

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北协同环保科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2023-010）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 6.0968% 股份的股东郭拥军书面提交的关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司由于经营需要，拟在 2022 年年度股东大会增加临时议案分别是：

一、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

公司控股子公司河北协同化学有限公司（以下简称“协同化学”）拟向北京银行石家庄分行办理敞口授信额度 500.00 万元，期限 3 年，全部为流动资金贷款，贷款利率按银行规定执行。公司、公司股东王玉梅及其配偶、股东杨彦文及其配偶为前述子公司授信贷款提供连带责任保证担保。（具体内容以最终签订合同为准）。

二、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、公司控股子公司河北协同环境科技有限公司（以下简称“协同环境”）拟向北京

银行石家庄分行办理敞口授信额度 500.00 万元，期限 3 年，全部为流动资金贷款，贷款利率按银行规定执行。公司、公司股东王玉梅及其配偶、股东杨彦文及其配偶为前述子公司授信贷款提供连带责任保证担保。（具体内容以最终签订合同为准）。

2、公司控股子公司协同环境由于信用状况良好，原向中国工商银行股份有限公司石家庄藁城支行申请的经营快贷（网速贷），将授信额度不超过 108.00 万元提高至不超过 300.00 万元，公司为前述授信贷款提供连带责任保证。前述贷款在授信额度范围内可循环使用，担保期限为 3 年，贷款利率按银行规定执行。

三、关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案

公司控股子公司协同环境 2023 年度拟向公司关联方河北协同水处理技术有限公司采购化工原材料，金额（不含税）不超过 500.00 万元（具体内容以最终签订合同为准）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭拥军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭拥军提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

郭拥军提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日