

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838632	协同环保	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议邀请公司聘请的河北冀华(赞皇)律师事务所的两名律师参加。

(七) 会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街6号河北协同环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)和《2023年年度报告》(公告编号:2024-010)。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2023年度工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2023 年度经营情况，编写了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年公司经营情况，在分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了行业状况、市场竞争等因素对预算的影响，编写了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月18日8:00-9:00

(三) 登记地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭拥军 电话：0311-86510816 联系地址：石家庄循环化工园区石炼中街6号 董秘办公室 联系传真：0311-86510809

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《河北协同环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2024年4月19日