

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 2024 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 2024 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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 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：2025 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	2025 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2024 年度经营情况，编写了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年公司经营情况，在分析 2025 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《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

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：2025 年 5 月 18 日 8:00-9:00

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

- （一）《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《河北协同环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日