

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室现场召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导解除协议的议案》	√
2	《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》	√

4	《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
5	《关于公司为控股子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》	√
6	《关于公司为控股子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》	√

议案 1、审议《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导解除协议的议案》

鉴于公司的发展规划考虑，经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商，双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与恒泰长财证券签署《河北协同环保科技股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

议案 2、审议《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的发展规划考虑，经与财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)充分沟通与友好协商，公司决定聘请财达证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与财达证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

议案 3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟更换持续督导主办券商,由原主办券商恒泰长财证券有限责任公司变更为财达证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事

宜。

议案 4、审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟与恒泰长财证券解除持续督导协议,按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《河北协同环保科技股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与恒泰长财证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

议案 5、审议《关于公司为控股子公司河北协同环境科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 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《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供保的公告》（公告编号：2025-031）。

议案 6、审议《关于公司为控股子公司河北络合科技有限公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 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《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供保的公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 17 日上午 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

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。