

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：财达证券

河北协同环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
2. 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。

3. 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

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会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,275,300 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》(2025-048)和《公司章程》(2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,275,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的制度公告：

- (1)《股东会议事规则》(2025-050)；
- (2)《董事会议事规则》(2025-051)；
- (3)《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》(2025-053)；
- (4)《年度报告重大差错责任追究制度》(2025-054)；
- (5)《对外担保管理制度》(2025-055)；
- (6)《关联交易管理制度》(2025-056)；
- (7)《委托理财管理制度》(2025-057)；
- (8)《信息披露管理制度》(2025-058)；
- (9)《承诺管理制度》(2025-059)；
- (10)《投资者关系管理制度》(2025-060)；
- (11)《利润分配管理制度》(2025-061)；
- (12)《内幕知情人管理制度》(2025-062)；
- (13)《对外投资管理制度》(2025-063)；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,275,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》相应条款。

内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》(2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,275,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《河北协同环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日