

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	2026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。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3.	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4.	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
5.	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

6.	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
----	------------------------	---

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)和《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2025 年度经营情况，编写了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年公司经营情况，在分析 2026 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《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 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。
3. 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：2026年5月19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：本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《河北协同环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。