

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰证券

河北协同环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 23,060,600 股，占公司表决权股份总数的 91.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作情况及年度经营情况，公司董事会组织编写了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,060,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,060,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,060,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司2018年度经营情况，编写了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,060,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年公司经营情况，在分析2018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《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,060,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数23,060,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨振清、唐彪为公司第二届监事会监事，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事范占权一起组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 23,060,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华(赞皇)律师事务所

（二）律师姓名：马现伟、李立伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、会议审议事项、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

一、经与会股东签字的《河北协同环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

二、河北冀华（赞皇）律师事务所《关于河北协同环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日