

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街 6 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

（1）公司向关联方石家庄德精投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

（2）公司向关联方石家庄融仁投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

（3）公司向关联方石家庄德天投资咨询中心（有限合伙）出租临时办公用房，交易金额不超过 1,000 元。

（4）公司向关联方河北协同水处理技术有限公司出售水处理药剂。交易金额不超过 500 万元。

议案内容详见披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

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：2020年1月21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：石家庄市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。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日