

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （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十一次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 9：00-12：00。

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。

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。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	2020年4月24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. 本公司聘请的河北冀华(赞皇)律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于核销应收账款坏账的议案》

具体内容见公司2020年4月8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《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-018）。

### （二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容见公司2020年4月8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《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-014）。

### （三）审议《关于更正2018年年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容见公司2020年4月8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年年度报告更正公告》(公告编号：2020-016)和《2018年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2020-015)。

(四) 审议《关于更正2019年半年度报告的议案》

具体内容见公司2020年4月8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《2019年半年度报告更正公告》(公告编号：2020-017)。

(五) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2019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《2019年度董事会工作报告》。

(六) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2019年度工作情况编写了《2019年度监事会工作报告》。

(七) 审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月8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《2019年年度报告》(公告编号：2020-021)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-020)。

(八) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

依据公司2019年度经营情况，编写了《2019年度财务决算报告》。

(九) 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

根据2019年公司经营情况，在分析2019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《2020年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于2019年年度权益分派预案的议案》

具体内容见公司 2020 年 4 月 8 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《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-022）。

（十一）审议《关于公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请贷款并提供抵押担保暨关联方提供连带责任担保的议案》

具体内容见公司 2020 年 4 月 8 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《关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

（十二）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2020-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020 年 4 月 30 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号河北协同环保科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭拥军 联系电话：0311-86510803 /13931870300

(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、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《河北协同环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日