

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二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 5 月 13 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。

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5月8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。

#### (七) 会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### (二) 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

### (三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

### (四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》的部分

条款。

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

（六）审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《委托理财管理制度》的部分条款。

（七）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

（九）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月13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。

### 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十二次会议决议》

《河北协同环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2020年4月27日