

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

2019 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：2020 年 4 月 30 日
- 2.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
- 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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,480,400 股，占公司表决权股份总数的 81.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王立刚因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐彪因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于更正 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年度经营情况，编写了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,226,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

王玉梅、杨彦文、郭拥军、张德丰、韩卫荣为关联股东，回避本次表决。

(十二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,480,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

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

《河北协同环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《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 2019 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

2020 年 5 月 7 日