

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

河北协同环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 31 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 13 人，持有表决权的股份总数 19,719,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.48%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事范占权因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,719,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行河北省分行第二营业部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：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向中国银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,694,200 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

关联股东王玉梅、杨彦文、郭拥军、韩卫荣回避本次表决。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,694,200 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

关联股东王玉梅、杨彦文、郭拥军、韩卫荣回避本次表决。

三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日