

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 年第二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 7 月 8 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：邢振平
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 21 人，持有表决权的股份总数 25,127,000 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

#### （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 3 人；
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《协同环保不要求杨彦文承担首期股权转让款延迟支付的违约责任》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月22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《关联交易公告》（公告编号：2021-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,873,200 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、张德丰、郭拥军、韩卫荣回避本次表决。

(二) 审议通过《协同环保不要求众远（河北）企业管理咨询中心（有限合伙）承担首期股权转让款延迟支付的违约责任》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月22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《关于不要求众远（河北）企业管理咨询中心（有限合伙）承担首期股权转让款延迟支付违约责任的公告》（公告编号：2021-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 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。

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月25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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,127,000 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。

三、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司 2021 年第二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 7 月 8 日