

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

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日上午 9:00。

（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	2021年12月6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《关于提名杨彦文为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案具体内容详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

（二）审议《关于提名王玉梅为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案具体内容详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

（三）审议《关于提名郭拥军为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案具体内容详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

（四）审议《关于提名王立刚为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案具体内容详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

（五）审议《关于提名邢振平为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案具体内容详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

（六）审议《关于提名杨振清为第三届监事会股东监事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案具体内容详见公司于2021年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2021年12月9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二十九次会议决议》。

《河北协同环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

2021年11月22日