

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年第三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12月9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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 16 人，持有表决权的股份总数 22,042,000 股，占公司表决权股份总数的 87.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名杨彦文为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名王玉梅为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提名郭拥军为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,042,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于提名王立刚为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,042,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于提名邢振平为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于提名杨振清为第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨彦文	董事	任职	2021年12月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王玉梅	董事	任职	2021年12	2021年第三次临	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
郭拥军	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
王立刚	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
邢振平	董事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
杨振清	监事	任职	2021 年 12 月 9 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北协同环保科技股份有限公司 2021 年第三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 12 月 10 日