

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	2023年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议邀请公司聘请的河北冀华(赞皇)律师事务所的两名律师参加。

(七) 会议地点

石家庄循环化工园区石炼中街6号河北协同环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2022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《2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月14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《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)和《2022年年度报告》(公告编号:2023-007)。

(三) 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2022年度工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2022 年度经营情况，编写了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年公司经营情况，在分析 2022 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《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

（七）审议《关于追认 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同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《关于追认 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彦文、王玉梅、郭拥军、张德丰、韩卫荣。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2023年5月18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三届董事会第八次会议决议》。

《河北协同环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2023年4月14日