

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 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：2025 年 2 月 28 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	2025 年 2 月 25 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《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，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同日披露于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：2025-003）。

（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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《委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经监事会提名，杨振清、赵立新为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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：2025 年 2 月 28 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十四次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日