

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

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨彦文
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,852,700 股，占公司表决权股份总数的 82.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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2025年2月13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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,852,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月13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](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,852,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月13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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,852,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,852,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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	2025年2月	2025年第一次临	审议通过

			28日	时股东大会	
王玉梅	董事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
郭拥军	董事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
王立刚	董事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
邢振平	董事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
杨振清	监事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
赵立新	监事	任职	2025年2月 28日	2025年第一次临 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2025年第一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

2025年3月4日