

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

2021 年第二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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张卫华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,271,000 股，占公司表决权股份总数的 76.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张治华、刘宏波因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李坚、马朝阳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书庞博出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会人数并拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，为稳定公司管理水平，提高公司治理效率，公司拟将公司董事会成员人数由 7 人变更为 5 人，并对《公司章程》相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 29271000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日