

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

### 2022 年第四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：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
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：董事长曾锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 2 人，列席 2 人
---------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将原计划用于补充公司流动资金支出的尚未使用的募集资金用途变更为支付企业所得税 1,533,267.34 元，支付供应商货款 8,466,732.66 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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。
--------------------

### （二）审议通过《关于公司换届选举未使用累积投票权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，完成新一届董事会及监事会的换届选举，根据《公司章程》公司章程，股东大会选举、更换董事、监事时，应当实行累积投票制，公司该次换届选举未使用累积投票制，公司全体股东参加了本次换届选举股东大会，目前无股东就上述议案未采用累积投票制提出异议，针对该事项公司董事会提请股东大会确认该次董事会、监事会换届选举不使用累积投票权，公司已就该事项进行整改，在后续选举中将根据《公司章程》进行董事、监事的变更和换届选举工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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

经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2022年5月27日