

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场及通讯相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 10:00-12:00。

通讯表决时间：2022 年 6 月 17 日 10:00-12:00，在此期间，通讯方式与会股东将表决票以电子邮件方式发送至 gqilin@126.com 邮箱。

（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 | 834773 | 中科润金 | 2022年6月14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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展和业务拓展的需要，公司拟在河南省濮阳市出资设立全资子公司河南省中科龙光医疗器械有限公司，注册资本 3000 万元，公司拟以现金出资 3000 万元，占注册资本的 100%。经营范围：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；出入境检疫处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备制造。

全资子公司名称、经营范围等相关信息最终以市场监督管理部门核准为准。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

(2) 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件办理登记；

(3) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，代表应凭法人证券股东账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、及法定代表人本人身份证（复印件）和出席者身份证（复印件）原件办理登记；

(4) 非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东账户卡、法定代表人证明书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书及代理人身份证原件办理登记；

(5) 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：2022年6月17日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑贵堃 地址：北京市朝阳区利泽中园106号E座409A 电话：01064462235 传真：01064462599

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2022年6月2日