

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 9 日 11:00-12:00。

通讯表决时间：2022 年 7 月 30 日 11:00-12:00，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9月6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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为了公司经营的发展需要,公司拟变更经营范围,相应修订《公司章程》,详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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(见附件)、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(见附件)、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9月9日10:30-11:00。

(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

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司董事会

2022年8月23日