

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

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 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 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
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 36,000,900 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事岳韧锋因出差缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周静为公司董事的议案》

1. 议案内容：

岳韧锋女士申请辞去公司董事职务，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提名周静女士为新任第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任期届满。周静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、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
岳韧锋	董事	离职	2023年3月 30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周静	董事	任职	2023年3月 30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、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

2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日