

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 现场+视频
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 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.公司其他高级管理人员列席会议。
- 5.北京市京师（聊城）律师事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

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）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）披露的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2022 年年度报告》及《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2022 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

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。

（七）审议通过《关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，中兴财光华会计师事务所出具了《关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023

年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（九）审议通过《关于〈2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了核查。详见《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度将要发生如下日常性关联交易：

序号	事项	关联方	关联关系	预计发生金额（元）
1	房屋租赁	曾锐	控股股东、实际控制人	62,400.00
2	汽车租赁	曾锐	控股股东、实际控制人	30,000.00

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的，必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,200,180 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东曾锐回避表决，回避表决的股份数量为 28,800,720 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（聊城）律师事务所

（二）律师姓名：孙新然、肖柱存

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市京师（聊城）律师事务所关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日