

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：2023 年 11 月 15 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 本次会议采用现场+视频方式召开。
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，为了更好地开拓市场，优化战略布局，提升公司竞争力，公司拟于鄂尔多斯市设立 1 家全资子公司“中科润蓝水务(内蒙古)有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本 5200 万元。

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、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 年第四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 11 月 16 日