

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

2024 年第一次临时股东大会采用现场及通讯相结合的投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 10:00-12:00。

通讯表决时间：2024 年 8 月 9 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	2024年8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

北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名朱金才先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名现任董事朱金才先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。朱金才先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名林国强先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名现任董事林国强先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。林国强先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名侯德霞先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名现任董事侯德霞先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。侯德霞先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名郑贵堃先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事郑贵堃先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。郑贵堃先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名游建波先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事游建波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。游建波先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名董帅涛先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事董帅涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。董帅涛先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名申梅花女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名现任监事申梅花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待2024年第一次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。申梅花女士不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名朱增志先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名现任监事朱增志先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待 2024 年第一次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。朱增志先生不属于失信联合惩戒对象。

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（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：2024年8月9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

- 1、《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届监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

2024年7月23日