

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱金才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,042.94 万股，占公司有效表决权股份总数的 79.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱金才先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名林国强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名侯德霞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名郑贵堃先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名游建波先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名董帅涛先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名申梅花女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名朱增志先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,042.94 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
朱金才	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林国强	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
侯德霞	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑贵堃	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
游建波	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董帅涛	董事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
申梅花	监事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱增志	监事	任职	2024年8月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日