

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年第二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12月13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年第二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 2042.94 万股，占公司表决权股份总数的 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《关于公司 2025 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 5,000 万元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 5,000 万元（含本数）。公司授权董事长朱金才全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2042.94 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。

（二）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务的发展需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“北京中科润金环保工程集团股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。变更后的公司名称以市场监督管理部门以及全国股转公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2042.94 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2024 年第二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 12 月 13 日