

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

2025 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：2025 年 1 月 10 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场+视频方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名选举曾锐、费文龙、丘鸿斌、周静、马淑芳为公司第四届董事会候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，曾锐、费文龙、丘鸿斌、周静、马淑芳为连选连任。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红、李彬彬为连选连任。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的

其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾锐	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
丘鸿斌	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
费文龙	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
马淑芳	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周静	董事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李东红	监事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李彬彬	监事	任职	2025年1月10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025年1月14日