

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  
关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 现场+通讯投票

本次会议采用现场+通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	838283	润蓝环保	2025 年 3 月 10 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

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于注销子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司的议案》

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司。子公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

##### （二）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步拓展国内市场，积极推动公司的业务发展，公司拟在河北省沧州市设立全资子公司，注册资本 1000 万元，名称：中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

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、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月11日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东路8号院2号楼1608

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：费文龙 联系电话：13083083589 地址：北京市朝阳区望京东路8号院2号楼1608（公司会议室）
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。

## 五、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）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会

2025年2月25日