

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

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曾锐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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。
5. 北京市京师（聊城）律师事务所两位律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2024 年年度报告》及《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架

性安排，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2024 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，中兴财光华会计师事务所出具了《关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度将发生如下日常性关联交易：

| 序号 | 事项   | 关联方 | 关联关系          | 预计发生金额      |
|----|------|-----|---------------|-------------|
| 1  | 房屋租赁 | 曾锐  | 曾锐为公司控股股东、董事长 | 67,000.00 元 |
| 2  | 汽车租赁 | 曾锐  | 曾锐为公司控股股东、董事长 | 33,000.00 元 |

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价的公允，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,200,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东曾锐回避表决，回避表决的股份数量为 28,800,720 股。

## （十）审议通过《关于提名刘星棋为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

马淑芳女士申请辞去公司董事职务，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会提名刘星棋女士为新任第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期届满。刘星棋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（聊城）律师事务所

（二）律师姓名：孙新然、肖柱存

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称          | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 马淑芳 | 董事   | 离任   | 2025-05-23 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 刘星棋 | 董事   | 就任   | 2025-05-23 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市京师（聊城）律师事务所关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 23 日