

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（五）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

本次会议采用现场+通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日上午 10:00。
- 2、预计会期 0.5 天。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司出资方式由现金 出资变更为现金及股权和资产出 资的议案	√

议案内容：2025 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关

于对外投资设立全资子公司的议案》，决议设立全资子公司中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（以下简称“沧州润蓝”），出资方式为现金。为优化公司管理架构，公司拟变更沧州润蓝出资方式为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司 100% 的股权作价约 230 万元（以评估金额为准）；以专利出资约 700 万元（以评估金额为准），剩余为货币出资。本次变更后安徽润蓝水处理科技有限公司和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司变更为沧州润蓝的全资子公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 月 8 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：本次会议预期半天, 与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件

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四次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会

2025年5月23日