

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 关于 2024 年年度股东会否决议案的提示性公告

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

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东会会议，出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,042.94 万股，占公司表决权股份总数的 79.82%。

二、否决议案情况

审议否决《关于 2024 年度利润分配的议案》

1、议案的内容：详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 2,042.94 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、否决原因

本次股东会议案的否决是出席会议股东结合公司实际情况和议案内容，基于慎重考虑作出的决定。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日