

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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或履行必要程序。

（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12月29日上午10:00。

(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12月19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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

（二）《关于拟修订公司内部治理制度的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《募集资金管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《信息披露管理制度》。

上述制度中第（1）至（7）项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过生效；第（8）项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044 至 2025-051）。

（三）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 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
3	融资担保	曾锐 或 王海澜 或 李东红	曾锐为公司控股股东、董事长；王海澜为曾锐配偶；李东红为公司股东、监事会主席	30,000,000.00 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。

议案内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。议案内容详见公司全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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12月28日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00

（三）登记地点：公司会议室

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

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八次决议》。

经与会监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

四届监事会第四次决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会

2025年12月11日