

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

### 2025年第二次临时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12月15日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园103号楼5层502

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：董事长朱金才

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### (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6人，持有表决权的股份总数2112.94万股，占公司有表决权股份总数的82.55%。

##### (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6人，列席6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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请见公司于 2025 年 11 月 18 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拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-030)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

### （四）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

### （五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

#### (六) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

#### (七) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

#### (八) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

## （九）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

## （十）审议通过《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 5000 万元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 5000 万元（含本数）。公司授权董事长朱金才全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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。

## （十一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2112.94 万股，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 0.00%；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、备查文件

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日