

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
2025 年第五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 29 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈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》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）。

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%。

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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 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，经股东会审议通过后生效；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）。

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《关于预计 2026 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,960,099 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、李东红回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 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。议案内容详见公司于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）。

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、备查文件

（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日