

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

#### （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：2026年3月24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	2026年3月20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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	

议案内容：考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任具备相应资

质的会计师事务所。公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，负责公司审计工作，聘期 1 年。

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：2026 年 3 月 23 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

（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九次决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会

2026年3月9日