

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱金才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案的审议程序符合《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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,835,000 股，占公司表决权股份总数的 77.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易内容	2019 年度预计金额 (万元)
朱金才	为本公司无偿提供资金资助	2000
朱金才	为本公司无偿提供担保	1500
贾晓娟	为本公司无偿提供担保	1500
小计		5000

具体内容详见于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-004)。

2. 议案表决结果:

同意股数 510,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案设计关联交易事项, 需回避表决, 鉴于朱金才董事长作为关联方, 应回避表决该议案, 回避股数 19,325,000 股。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容:

为提高闲置资金的使用效率, 拟在公司资金充裕时, 投资短期保本银行理财产品, 总额度为 6,000 万元, 该额度可滚动使用。

具体内容详见于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》(公告编号: 2019-003)

2. 议案表决结果:

同意股数 19,835,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会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，不涉及回避表决

三、备查文件目录

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日