

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告**

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）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

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）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，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均有权出席股东大会（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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

议案内容：根据公司《2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-5,872,943.84 元，公司实收资本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。公司未弥补亏损主要为 2016 年度累积亏损，2017-2019 年度公司各项业务开展正常，且发展态势良好，项目的毛利率也较之前年份有所提升，目前在手及待执行的项目毛利率均较好，2019 年项目收款相对集中，现金回流也会持续向好，因此未弥补亏损超过实收资本的三分之一不会对持续经营能力有重大不利影响。

### （二）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

为进一步适应公司的发展要求，公司拟出资设立全资子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司。

注册地址为：北京市朝阳区周庄嘉园南里 1 号楼 2 层（02）201 室 13 号；

注册资金为：5,000,000.00 元；

经营范围为：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；城市园林绿化；水务处理工程、环保工程、水务工程的设计与承建；水利水电工程设计；检测仪器和检测设备的研发；软件开发及信息系统集成服务、计算机网络工程；给排水、水务与水环境治理领域的投资建设、运营维护与第三方运营服务，销售水处理设备、水处理材料、水处理药剂、环保设备、检测设备、计算机及网络产品、电子产品、五金交电、金属材料、建材、电线电缆、仪器仪表、化工产品及原材料（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

以上信息以工商行政管理部门核准为准。

### 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：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。

(三) 登记地点：北京市朝阳区望京东路8号院2号楼1608

#### 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。
- (三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 日提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月22日