

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

**北京中科国通环保工程技术股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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。

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**

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

## （六）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。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	835565	中科国通	2020年4月15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。

## （七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦309会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程。新的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时，原《公司章程》废止。

### （二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》。

（三）审议《关于公司、张卫华及其配偶为全资子公司无锡中科国通环保工程技术有限公司开展融资租赁（售后回租）业务提供担保暨关联交易的议案》

1、通过并同意无锡中科拟以《无锡市芦村污水处理厂污泥处理工艺改造工程（一期）项目污泥处置设施 BOT 及污泥处理处置服务协议》（以下简称“协议”）中的自建部分的设备和设施作价 1700 万元向中关村科技租赁有限公司出售并申请融资租赁（售后回租），租赁方案如下：租赁物为污泥处理线设备，租赁本金 1700 万元，租赁期限为 4 年，租赁利率为 5.8%（以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准）。租赁物需办理融资租赁抵押登记。

2、通过并同意公司将所持有的无锡中科 100%股权出质给中关村科技租赁有限公司，为无锡中科与中关村科技租赁有限公司拟签订的《融资租赁合同（售后回租）》项下的全部债务提供担保。

3、通过并同意公司为无锡中科与中关村科技租赁公司拟签订的《融资租赁合同（售后回租）》项下的全部债务提供连带责任保证。

4、通过并同意无锡中科法定代表人张卫华及其配偶为无锡中科与中关村科技租赁公司拟签订的《融资租赁合同（售后回租）》项下的全部债务提供连带责任保证。

（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月18日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞博；地址：北京中科国通环保工程技术股份有限公司会议室；联系电话：010-82484401；联系传真：010-82484409；邮政编码：100081

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司董事会

2020年3月31日