

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 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 2 日书面送达了本次董事会的会议通知,决定于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月6日上午10:00。

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	838283	润蓝环保	2020年4月30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

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《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司章程〉》的议案

议案内容：为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号2020-004）。

（二）审议《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司股东大会事规则〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司股东大会事规则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会事规则》(公告编号 2020-006)。

（三）审议《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号 2020-007)。

（四）审议《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司对外担保管理办法〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理办法》(公告编号 2020-008)。

(五) 审议《关于修改〈中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司关联交易管理办法〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理办法》(公告编号 2020-009)。

(六) 审议《关于修改〈中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司重大投资管理制度〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司重大投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《重大投资管理制度》(公告编号 2020-011)。

(七) 审议《关于修改〈中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术(北京)股份有限

公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号 2020-012）。

（八）审议《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-013）。

（九）审议《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2020-014）。

（十）审议《关于修改〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，

结合《公司章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号 2020-017)。

(十一) 审议《关于补充审议向公司股东李东红借款》的议案

议案内容：公司因经营需要，于 2020 年 4 月 10 日向公司股东李东红借款，自 2020 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 9 日期间，公司股东李东红向公司提供可周转使用的最高借款限额，最高借款限额为人民币 300 万元，年利率为 10%。

以上交易属正常经营行为所需，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

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

- 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：2020年5月5日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00

(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

(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、备查文件目录

(一) 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五次会议决议》；

(二) 经与会监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监事会第四次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事会

2020年4月20日