

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

### 2020 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：2020 年 5 月 7 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 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)。

#### 2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 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《股东大会议事规则》(公告编号 2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《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》**

1. 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)。

2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《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》**

**1. 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。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)。

**2. 议案表决结果：**

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《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》**

**1. 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)。

2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《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》**

1. 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)。

2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《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》**

### 1. 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)。

### 2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **(八) 审议通过《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》**

### 1. 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)。

### 2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（九）审议通过《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》**

1. 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](http://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)。

2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十）审议通过《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》**

1. 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《监事会议事规则》(公告编号 2020-017)。

## 2. 议案表决结果：

同意 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《关于补充审议向公司股东李东红借款的议案》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

同意 4,730,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李东红回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日