

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

2020 年第三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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：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：董事长张卫华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 29,271,000 股，占公司表决权股份总数的 76.46%。

（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 7 人，出席 3 人，董事刘宏波、张治华、王华、乔利刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李坚、马朝阳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书庞博出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<增加公司经营范围并修改公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务；专业承包；投资管理；销售化肥、机械设备；技术进出口；城市水域垃圾清理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及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。）

变更后经营范围：固体废物治理技术的开发、推广、转让、咨询、服务；专业承包；投资管理；销售化肥、机械设备；技术进出口；软件开发，应用服务、基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；城市水域垃圾清理；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市及农村生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及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。）

因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》。上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

2、议案表决结果：同意股数 29,271,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2020年7月14日