

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 10:00-12:00。

通讯表决时间：2021 年 2 月 19 日 10:00-12:00，在此期间内，通讯方式与会股东将表决票以电子邮件方式发送至 gqilin@126.com 邮箱。

（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	834773	中科润金	2021年2月10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

北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由东北证券股份有限公司承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至变更督导券商事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于公司 2021 年度内银行借款融资授信额度的议案》

根据公司 2021 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 3000 万元综合授信额度。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股

东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月19日9:00-9:50

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中园106号E座409A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑贵堃、地址：北京市朝阳区利泽中园106号4层409A、电话：010-64462235、传真：010-64462599

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司董事会

2021年2月2日