

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

2021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：2021年2月19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园106号4层409A
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱金才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数2016万股，占公司有效表决权股份总数的78.77%。

（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6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事王潇彬因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2016 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2016 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2016 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2016 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2016 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日