

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

## 北京中科润金环保工程股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

本次会议采用现场与通讯方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 19 日上午 10:00。

开始时间：2021 年 8 月 19 日上午 10:00

结束时间：2021 年 8 月 19 日上午 11:00

## （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8月16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 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名朱金才先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事朱金才先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。朱金才先生不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提名林国强先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事林国强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议

通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。林国强先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名侯德霞先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事侯德霞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。侯德霞先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名郑贵堃先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郑贵堃先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。郑贵堃先生简历如下：

郑贵堃，男，1985年8月19日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；天津工业大学环境工程专业硕士学位；2010年12月至2013年12月，北京碧水源膜科技有限公司从事产品研发工作，担任技术部研发工程师职务；2014年2月至2017年6月，内蒙古天一环境技术有限公司从事产品研发工作，担任技术部研发经理职务；2017年9月至2021年6月，北京建筑大学环境与能源工程学院攻读博士学位，现已结业；2020年8月至今，北京中科润金环保工程股份有限公司工作，担任技术部经理职务。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。郑贵堃先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名游建波先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名现任董事游建波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。游建波先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名董帅涛先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董帅涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。董帅涛先生简历如下：

董帅涛，男，1982年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；中北大学信息与计算科学专业本科学历；2005年12月至2008年8月，濮阳市荣兴泰石油工程技术有限公司工作，担任测试部技术员职务；2008年8月至2018年6月，河南长通石油工程技术有限公司工作，担任技术部项目经理职务；2018年7月至今，北京中科润金环保工程股份有限公司工作，担任市场部项目经理职务。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。董帅涛先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名申梅花女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名现任监事申梅花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待2021年第二次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人申梅花女士不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名朱增志先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名朱增志先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待 2021 年第二次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。朱增志先生简历如下：

朱增志，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；信阳农林学院会计电算化专业大专学历；2005 年 3 月至 2009 年 12 月中山宜安制衣厂有限公司任会计；2010 年 3 月至今在濮阳市科润石油工程技术有限公司任职采购部经理。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人朱增志先生不属于失信联合惩戒对象。

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 8 月 19 日上午 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 E 座 409A 电 话：01064462235 传 真：01064462599

(二) 会议费用：与会人员费用自理

(三) 临时提案：如有临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、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十次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

北京中科润金环保工程股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日