

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时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 9 月 10 日上午 10:00。

开始时间：2021 年 9 月 10 日上午 10:00

结束时间：2021年9月10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9月7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E座409A公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为了公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，**原经营范围为：**油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒）；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；年产80套工业废水处理设备、三带式压滤机和多级气浮水处理装置（仅限分支机构）。

变更后的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒），**消毒服务；**环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；**消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备研发及销售；消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备制造**（仅限分支机构经营）。

因拟变更经营范围，相应修订公司章程第十三条，具体如下：

第十三条修订前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒）；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；年产 80 套工业废水处理设备、三带式压滤机和多级气浮水处理装置（仅限分支机构）。根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第十三条修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：油气田、环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；清洁服务（不含餐具消毒），**消毒服务**；环境保护设施运营；污染治理设施运营；货物进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、计算机软件；**消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备研发及销售；消毒器械、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、机械设备制造**（仅限分支机构经营）。根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

以上内容以工商部门最终核准的内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月10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

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

北京中科润金环保工程股份有限公司董事会

2021年8月23日