

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

2021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：2021年9月10日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园106号E座409A公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场与通讯方式召开。
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7人，持有表决权的股份总数20,130,000股，占公司有效表决权股份总数的78.65%。

（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3人；
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) 审议否决《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，如调整的经营范围属于中国法律、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，如调整的经营围属于中国法律、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 20,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年第三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 9 月 10 日