

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否决议案的提示性公告

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、基本情况

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年9月10日在公司会议室召开，出席本次临时股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,130,000股，占公司有表决权股份总数的78.65%。

经与会股东表决，以同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数20,130,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；否决了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案具体内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2021-027）、《北京中科润金环保工程股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-031）。

## 二、否决议案的原因

此次变更经营范围并修订《公司章程》，涉及到调整增加“消毒器械”产品的研发、制造及销售与“消毒服务”等方面的经营范围内容。根据国家关于医疗器械生产有关法律法规的规定，企业需首先按相关规定办理医疗器械生产许可证，才能根据相关资质的内容变更企业的经营经营范围。目前，公司正在办理有关的医疗器械生产资质，鉴于相关资质办理的期限无法确定，经与会股东认真讨论，一致决定否决之前的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，待相关资质办

理完成后，再据此变更经营范围并修订《公司章程》，以规避公司可能会面临的法律风险。

### 三、 对公司的影响

公司 2021 年第三次临时股东大会审议否决的上述议案，是基于维护公司利益、保护股东权益做出的决定，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

公司对上述事项可能给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

### 四、 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 9 月 10 日