

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由董事会召集。

**（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 11 月 23 日上午 10:00-12:00。

通讯表决时间：2021 年 11 月 23 日 10:00-12:00,在此期间，通讯方式与会股东

将表决票以电子邮件方式发送至 gqilin@126.com 邮箱。

#### （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11月18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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年半年度权益分派预案》

详细内容见 2021 年 11 月 8 日于指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-037）。

### （二）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，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；专业保洁、清洗、**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、**环境保护专用设**

**备、消毒器械；环境保护专用设备、机械设备、消毒器械制造**（仅限分支机构经营）。

根据经营范围的变更相应修订公司章程第十三条，详见同日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-039）。

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(二)；

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11月23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. 《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京中科润金环保工程股份有限公司董事会

2021年11月8日