

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年第四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11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 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 gqlin@126.com 邮箱。
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 20,294,010 股，占公司有表决权股份总数的 79.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,294,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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/>）披露的公司关于变更经营范围并修订《公司章程》公告（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,294,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 年第四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 11 月 23 日