

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 1 月 10 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
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长曾锐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱巧云因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名选举曾锐、费文龙、丘鸿斌、岳韧锋、马淑芳为公司第三届董事会候选人组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，曾锐、费文龙、丘鸿斌、岳韧锋、马淑芳为连选连任。第二届董事会任期开始前，第二届董事会将继续履职。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红为连选连任，李彬彬为新任监事候选人。第三届监事会任期开始前，第二届监事会将继续履职。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人李彬彬的简历如下：

李彬彬，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年2月，高中学历。2008年10月至2016年8月就职于上海品悦酒店，任餐饮经理；2016年9月至2017年2月就职于天津武清区象王洗衣店（加盟）任经理；2017年3月至今就职于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司任区域经理。李彬彬女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

无。

（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为建立公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司董事会制定了《募集资金管理制度》，该制度经股东大会审议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李彬彬	监事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱巧云	监事	离职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾锐	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丘鸿斌	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
费文龙	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
岳韧锋	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马淑芳	董事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李东红	监事	任职	2022年1月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2022年1月10日