

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元北京中科国通环保工程技术股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张卫华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,373,000 股，占公司表决权股份总数的 74.12%。

##### （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 3 人，董事张治华、刘宏波因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李坚、马朝阳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书庞博列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘

期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张卫华继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张卫华先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张卫华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举庞博继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

1、 鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名庞博先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。庞博先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举周彤继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名周彤先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周彤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举张治华继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张治华先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张治华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举刘宏波继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘宏波先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宏波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司拟变更注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元”变更为“北京市海淀区苏州街 55 号五层 505”。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况以及关于做好实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关制度准备工作的通知的要求，公司章程作出相应变更。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于选举周丽华为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名周丽华女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同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计算。周丽华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于选举马朝阳继续为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名马朝阳先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同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计算。马朝阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,373,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：李晓春、韩晓魁

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司现行章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

## 四、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
张卫华	董事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过
庞博	董事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过
周彤	董事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过
张治华	董事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘宏波	董事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过

马朝 阳	监事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过
周丽 华	监事	任职	2022年4月 29日	2021年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、 《北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、 《北京市京师（深圳）律师事务所关于北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日