

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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 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 8 人，持有表决权的股份总数 20,344,010 股，占公司表决权股份总数的 79.48%。

（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了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）、《北京中科润金环保工程股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2021年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2021年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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，不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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，不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科润金环保工程股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,537,348.51元，母公司未分配利润为12,593,280.94元。为了保障公司业务发展对运营资金的需求

求，本年度暂不进行利润分配。该利润分配方案有利于公司的长远发展，不会损害公司和全体股东的长远利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,010 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，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静 詹丽娜

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》

的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- 2、北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日