

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-100

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长栗博。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东及股东代理人出席情况

#### （1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 425 人，代表股份 859,036,300 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3632%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 850,290,900 股，占公司有效表决权股份总数的 57.7690%。通过网络投票的股东 423 人，代表股份 8,745,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5942%。

#### （2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 424 人，代表股份 9,036,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6139%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 290,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0198%。通过网络投票的中小股东 423 人，代表股份 8,745,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5942%。

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、北京市康达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、独立董事公开征集投票权情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事张学先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2024 年 10 月 10 日 17:00），独立董事张学先生未收到股东的投票权委托。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决。

(一) 议案 1.00 审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	856,998,300	99.7628%	1,831,200	0.2132%	206,800	0.0241%
其中：中小投资者表决情况	6,998,300	77.4465%	1,831,200	20.2649%	206,800	2.2885%

表决结果：本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

(二) 议案 2.00 审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	856,997,000	99.7626%	1,833,200	0.2134%	206,100	0.0240%
其中：中小投资者表决情况	6,997,000	77.4321%	1,833,200	20.2871%	206,100	2.2808%

表决结果：本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

(三) 议案 3.00 审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	856,978,700	99.7605%	1,831,900	0.2133%	225,700	0.0263%
其中：中小投资者	6,978,700	77.2296%	1,831,900	20.2727%	225,700	2.4977%

者表决 情况						
-----------	--	--	--	--	--	--

表决结果：本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

(四) 议案 4.00 审议通过《关于授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总体表决情况	856,979,400	99.7606%	1,845,200	0.2148%	211,700	0.0246%
其中：中小投资者表决情况	6,979,400	77.2374%	1,845,200	20.4199%	211,700	2.3428%

表决结果：本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见书

北京市康达律师事务所的方梦茹、孙小迪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 五、备查文件

1. 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 14 日