

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

2025 年第二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：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场+视频方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。

（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 36,000,900 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于注销子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司。子公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展国内市场，积极推动公司的业务发展，公司拟在河北省沧州市设立全资子公司，注册资本 1000 万元，名称：中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 3 月 12 日