

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

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京中科润金环保工程股份有限公司定于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（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召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 78.25% 已发行有表决权股份的股东朱金才书面提交的《关于 2024 年度利润分配的议案（调整后）》，提请在 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,599,352.29 元，母公司未分配利润为 14,440,858.61 元。公司目前总股本为 25,595,000 股，拟以应分配股数 25,595,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利

1.80 元（含税）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱金才符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱金才提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年年度报告及其摘要》	√	
2	《2024 年度董事会工作报告》	√	
3	《2024 年度监事会工作报告》	√	
4	《2024 年度财务决算报告》	√	
5	《2025 年度财务预算报告》	√	
6	《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》	√	
7	《关于 2024 年度利润分配的议	√	

	案》		
8	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√	
9	《关于预计公司为子公司提供担保的议案》	√	
10	《关于 2024 年度利润分配的议案（调整后）》	√	

上述议案 1-9，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案 10，系本次临时提案新增的审议事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日