

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-055

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

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

### 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：2026 年 4 月 2 日（周四）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：2026 年 4 月 2 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：2026 年 4 月 2 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 239 人，代表股份 859,797,227 股，占公司有权表决权股份总数的 58.4149%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 850,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 57.7493%。

通过网络投票的股东 238 人，代表股份 9,797,227 股，占公司有权表决权股份总数的 0.6656%。

#### （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 238 人，代表股份 9,797,227 股，占公司有权表决权股份总数的 0.6656%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 238 人，代表股份 9,797,227 股，占公司有权表决权股份总数的 0.6656%。

2. 公司董事、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、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。

议案 1.00 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

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	852,907,627	99.1987	6,751,600	0.7853	138,000	0.0161
其中：中小投资者表决情况	2,907,627	29.6781	6,751,600	68.9134	138,000	1.4086

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

议案 2.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

## 2.01 本次发行证券的种类

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	852,872,527	99.1946	6,760,500	0.7863	164,200	0.0191
其中：中小投资者表决情况	2,872,527	29.3198	6,760,500	69.0042	164,200	1.6760

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

## 2.02 发行规模

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	852,875,327	99.1949	6,742,200	0.7842	179,700	0.0209
其中：中小投资者表决情况	2,875,327	29.3484	6,742,200	68.8174	179,700	1.8342

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

## 2.03 债券票面金额和发行价格

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	852,867,527	99.1940	6,750,000	0.7851	179,700	0.0209
其中：中	2,867,527	29.2688	6,750,000	68.8970	179,700	1.8342

小投资者 表决情况						
--------------	--	--	--	--	--	--

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

#### 2.04 债券期限

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	852,875,327	99.1949	6,742,200	0.7842	179,700	0.0209
其中：中 小投资者 表决情况	2,875,327	29.3484	6,742,200	68.8174	179,700	1.8342

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

#### 2.05 票面利率

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	852,870,727	99.1944	6,746,800	0.7847	179,700	0.0209
其中：中 小投资者 表决情况	2,870,727	29.3014	6,746,800	68.8644	179,700	1.8342

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

#### 2.06 还本付息的期限和方式

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	852,870,727	99.1944	6,746,800	0.7847	179,700	0.0209
其中：中 小投资者 表决情况	2,870,727	29.3014	6,746,800	68.8644	179,700	1.8342

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

#### 2.07 转股期限

**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	852,873,727	99.1948	6,742,200	0.7842	181,300	0.0211
其中：中小投资者表决情况	2,873,727	29.3320	6,742,200	68.8174	181,300	1.8505

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

**2.08 转股价格的确定及其调整**

**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	852,875,327	99.1949	6,742,200	0.7842	179,700	0.0209
其中：中小投资者表决情况	2,875,327	29.3484	6,742,200	68.8174	179,700	1.8342

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

**2.09 转股价格向下修正条款**

**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	852,861,027	99.1933	6,756,500	0.7858	179,700	0.0209
其中：中小投资者表决情况	2,861,027	29.2024	6,756,500	68.9634	179,700	1.8342

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

**2.10 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法**

**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	852,861,727	99.1934	6,751,500	0.7852	184,000	0.0214
其中：中小投资者表决情况	2,861,727	29.2096	6,751,500	68.9124	184,000	1.8781

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

## 2.11 赎回条款

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	852,861,027	99.1933	6,742,200	0.7842	194,000	0.0226
其中：中小投资者表决情况	2,861,027	29.2024	6,742,200	68.8174	194,000	1.9802

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

## 2.12 回售条款

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	852,874,827	99.1949	6,682,200	0.7772	240,200	0.0279
其中：中小投资者表决情况	2,874,827	29.3433	6,682,200	68.2050	240,200	2.4517

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

## 2.13 转股年度有关股利的权属

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	852,876,827	99.1951	6,740,200	0.7839	180,200	0.0210
其中：中	2,876,827	29.3637	6,740,200	68.7970	180,200	1.8393

小投资者 表决情况						
--------------	--	--	--	--	--	--

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

#### 2.14 发行方式及发行对象

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	852,875,227	99.1949	6,740,200	0.7839	181,800	0.0211
其中：中 小投资者 表决情况	2,875,227	29.3474	6,740,200	68.7970	181,800	1.8556

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

#### 2.15 向原股东配售的安排

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	852,875,227	99.1949	6,740,200	0.7839	181,800	0.0211
其中：中 小投资者 表决情况	2,875,227	29.3474	6,740,200	68.7970	181,800	1.8556

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

#### 2.16 债券持有人会议相关事项

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	852,873,227	99.1947	6,735,600	0.7834	188,400	0.0219
其中：中 小投资者 表决情况	2,873,227	29.3269	6,735,600	68.7501	188,400	1.9230

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

#### 2.17 募集资金用途

**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	852,858,927	99.1930	6,756,500	0.7858	181,800	0.0211
其中：中小投资者表决情况	2,858,927	29.1810	6,756,500	68.9634	181,800	1.8556

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

**2.18 募集资金存管**

**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	852,875,227	99.1949	6,740,200	0.7839	181,800	0.0211
其中：中小投资者表决情况	2,875,227	29.3474	6,740,200	68.7970	181,800	1.8556

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

**2.19 担保事项**

**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	852,865,427	99.1938	6,742,200	0.7842	189,600	0.0221
其中：中小投资者表决情况	2,865,427	29.2473	6,742,200	68.8174	189,600	1.9352

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

**2.20 评级事项**

**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	852,907,227	99.1986	6,708,200	0.7802	181,800	0.0211
其中：中小投资者表决情况	2,907,227	29.6740	6,708,200	68.4704	181,800	1.8556

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

## 2.21 本次发行方案的有效期

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	852,873,227	99.1947	6,742,200	0.7842	181,800	0.0211
其中：中小投资者表决情况	2,873,227	29.3269	6,742,200	68.8174	181,800	1.8556

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

议案 3.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227
其中：中小投资者表决情况	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

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

议案 4.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227

情况						
其中：中小投资者表决情况	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

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

议案 5.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227
其中：中小投资者表决情况	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

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

议案 6.00 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：

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

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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227
其中：中小投资者表决情况	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

议案 7.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227
其中：中	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

小投资者 表决情况						
--------------	--	--	--	--	--	--

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

议案 8.00 审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227
其中：中 小投资者 表决情况	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

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

议案 9.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次发行相关事宜的议案》。

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	852,859,427	99.1931	6,742,200	0.7842	195,600	0.0227
其中：中 小投资者 表决情况	2,859,427	29.1861	6,742,200	68.8174	195,600	1.9965

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

议案 10.00 审议通过《关于更换公司英文名称并修订〈公司章程〉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	855,458,827	99.4954	4,157,100	0.4835	181,300	0.0211
其中：中 小投资者 表决情况	5,458,827	55.7181	4,157,100	42.4314	181,300	1.8505

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

### 三、律师出具的法律意见书

北京市康达律师事务所的李昆、王雪晨律师出席了本次股东会，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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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。

### 四、备查文件

1. 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2. 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日