

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-045

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2022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：

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

一、会议召开情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长方建华。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2022年9月5日（星期一）下午14:30开始。
 - (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：2022年9月5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：2022年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2022年8月26日（星期五）。
6. 会议的召开方式：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：公司将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，公司股东应在本通知列明的有关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。

7. 现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号1102第一会议室。

8. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 19 名，代表股份 978,733,116 股，占公司总股份的 66.4954%。

其中：通过现场投票的股东 6 名，代表股份 958,660,516 股，占公司总股份的 65.1317%。通过网络投票的股东 13 名，代表股份 20,072,600 股，占公司总股份的 1.3637%。

（二）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 18 名，代表股份 128,733,116 股，占公司总股份的 8.7462%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 名，代表股份 108,660,516 股，占公司总股份的 7.3824%。通过网络投票的中小股东 13 名，代表股份 20,072,600 股，占公司总股份的 1.3637%。

（三）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及北京市康达律师事务所的见证律师列席了本次会议。

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表决的方式对各项议案逐一进行了表决。其中，议案 1.00 和议案 2.00 中的 2.01 和 2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（一）议案 1.00 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

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	978,730,516	99.9997%	2,600	0.0003%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,730,516	99.9980%	2,600	0.0020%	0	0.0000%

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《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》。

1. 议案 2.01 《股东大会议事规则》

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	978,730,516	99.9997%	2,600	0.0003%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,730,516	99.9980%	2,600	0.0020%	0	0.0000%

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。

2. 议案 2.02 《董事会议事规则》

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	978,730,516	99.9997%	2,600	0.0003%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,730,516	99.9980%	2,600	0.0020%	0	0.0000%

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。

3. 议案 2.03 《募集资金管理制度》

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	978,730,516	99.9997%	2,600	0.0003%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,730,516	99.9980%	2,600	0.0020%	0	0.0000%

表决结果：本议案获得表决通过。

4. 议案 2.04 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

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	978,730,516	99.9997%	2,600	0.0003%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,730,516	99.9980%	2,600	0.0020%	0	0.0000%

表决结果：本议案获得表决通过。

（三）议案 3.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金以及投资建设新项目的议案》。

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	978,710,216	99.9977%	22,900	0.0023%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,710,216	99.9822%	22,900	0.0178%	0	0.0000%

表决结果：本议案获得表决通过。

(四) 议案 4.00 审议《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

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	978,703,716	99.9970%	29,400	0.0030%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	128,703,716	99.9772%	29,400	0.0228%	0	0.0000%

表决结果：本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，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. 2022 年第二次临时股东大会决议；
2. 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日