

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-004

## 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年第一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、会议召开情况

- 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：公司董事长方建华。
- 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）14:30-15:30。

(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：2023 年 1 月 16 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：2023 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 股权登记日：2023 年 1 月 10 日（星期二）。

- 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。

7. 现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座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

通过现场和网络投票的股东13名，代表股份1,033,703,542股，占公司总股份的70.2302%。

其中：通过现场投票的股东4名，代表股份958,660,116股，占公司总股份的65.1317%。通过网络投票的股东9名，代表股份75,043,426股，占公司总股份的5.0985%。

### （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12名，代表股份183,703,542股，占公司总股份的12.4809%。

其中：通过现场投票的中小股东3名，代表股份108,660,116股，占公司总股份的7.3824%。通过网络投票的中小股东9名，代表股份75,043,426股，占公司总股份的5.0985%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、第二届董事会董事候选人、第二届监事会非职工代表监事候选人、证券事务代表、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。

（一）议案1.00审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）。

### 1.01 选举张国宏为第二届董事会非独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,748	99.9958%

其中：中小投资者表决情况	183,659,748	99.9762%
--------------	-------------	----------

表决结果：张国宏先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举黄国兴为第二届董事会非独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,815	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,815	99.9762%

表决结果：黄国兴先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举沈波为第二届董事会非独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,753	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,753	99.9762%

表决结果：沈波先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举栗博为第二届董事会非独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,792	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,792	99.9762%

表决结果：栗博先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举李波为第二届董事会非独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,660,244	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,660,244	99.9764%

表决结果：李波先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举罗祁峰为第二届董事会非独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,816	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,816	99.9762%

表决结果：罗祁峰先生当选公司第二届董事会非独立董事。

(二) 议案 2.00 审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》(各子议案逐项表决，采用累积投票制)。

### 2.01 选举王琪为第二届董事会独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,806	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,806	99.9762%

表决结果：王琪先生当选公司第二届董事会独立董事。

### 2.02 选举刘东进为第二届董事会独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,817	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,817	99.9762%

表决结果：刘东进先生当选公司第二届董事会独立董事。

### 2.03 选举黄迎为第二届董事会独立董事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,661,227	99.9959%
其中：中小投资者表决情况	183,661,227	99.9770%

表决结果：黄迎女士当选公司第二届董事会独立董事。

（三）议案 3.00 审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）。

### 3.01 选举李延生为第二届监事会非职工代表监事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,659,751	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,659,751	99.9762%

表决结果：李延生先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

### 3.02 选举郭亚斌为第二届监事会非职工代表监事

类别	同意	
	股数（股）	比例
总体表决情况	1,033,660,240	99.9958%
其中：中小投资者表决情况	183,660,240	99.9764%

表决结果：郭亚斌先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

本次股东大会审议的议案均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会所审议议案均不涉及特别决议事项或关联交易事项；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

#### **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. 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 2023 年第一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

2023 年 1 月 16 日