

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

**北京中科润金环保工程股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（六）出席对象**

**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京，公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名朱金才先生为公司第二届董事会董事的议案》  
提名朱金才先生为公司第二届董事会董事。

(二) 审议《关于提名林国强先生为公司第二届董事会董事的议案》  
提名林国强先生为公司第二届董事会董事。

(三) 审议《关于提名杨伟先生为公司第二届董事会董事的议案》  
提名杨伟先生为公司第二届董事会董事。

(四) 审议《关于提名郑德成先生为公司第二届董事会董事的议案》  
提名郑德成先生为公司第二届董事会董事。

(五) 审议《关于提名候德霞先生为公司第二届董事会董事的议案》  
提名候德霞先生为公司第二届董事会董事。

(六) 审议《关于提名王潇彬女士为公司第二届监事会监事的议案》  
提名王潇彬女士为公司第二届监事会监事。

(七) 审议《关于提名申梅花女士为公司第二届监事会监事的议案》  
提名申梅花女士为公司第二届监事会监事。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月20日9:00-9:50

(三) 登记地点：北京市朝阳区利泽中园106号E座409A

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王潇彬

地址：北京市朝阳区利泽中园106号E座409A

电话：01064462235

传真：01064452599

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第一届监事会

第九次会议决议》。

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2018年7月30日