

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 关于 2017 年第四次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

广西益江环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了公司《2017 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-037),定于 2017 年 7 月 6 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会,股权登记日为 2017 年 6 月 30 日。

2017 年 6 月 21 日,公司董事会收到公司股东胡湛波先生提交的《关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提议将《关于更换公司监事的议案》,作为临时议案提交 2017 年第四次临时股东大会一并审议。

公司股东胡湛波先生截止 2017 年 6 月 20 日,持有公司股票 16510000 股,占公司总股本的 70.28%,符合《公司章程》的有关规定:“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应在收到提案后 2 日内

发出股东大会补充通知，向股东告知临时提案的内容。”胡湛波先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和表决事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将以上议案提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

现将增加的议案公告如下：

《关于更换公司监事的议案》

公司监事会收到公司监事刘逢相提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王金得为公司第一届监事会监事候选人。

根据《公司章程》等有关规定，该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

二、除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 6 月 14 日公告的《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-037）列明的其他事项不变。

三、据此调整后的公司 2017 年第四次临时股东大会审议事项如下：

（一）《关于向银行申请流动资金贷款及银行保函授信额度并由控股股东提供担保的议案》；

（二）《关于更换公司监事的议案》。

四、备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十

三次会议决议》；

（二）《关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日