

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

海南蓝岛环保产业股份有限公司定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 5 日，公司第三届监事会第六次会议（临时）审议通过《关于提议在公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，提议在 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名徐京斌为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见于公司 2019 年 9 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台的《第三届监事会第六次会议（临时）决议公告》，公告编号：2019-033。

（三）审查意见说明

公司已于2019年9月5日召开第三届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于提名徐京斌为公司第三届监事会监事的议案》，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将提出的临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年8月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》
- （二）审议《关于提名徐京斌为公司第三届监事会监事的议案》

五、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第三届监事会第六次会议（临时）决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2019年9月5日