

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

关于 2019 年第二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

嘉兴溢联环保科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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 9 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 10 日，公司董事会收到单独持有 40%股份的股东黄岭峰书面提交的《提议任命黄庆观为新的董事》议案，提请在 2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

任命黄庆观先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满时，自本次会议审议通过之日起生效。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄岭峰符合提案人资格，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，公司董事会同意将股东黄岭峰提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》 议案

（二）审议《提议任命黄庆观为新的董事》议案

五、备查文件目录

《提议任命黄庆观为新的董事》议案

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日