

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

关于 2020 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

深圳市中建南方环境股份有限公司定于 2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 2 月 24 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《关于重新召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 2 月 24 日，公司董事会收到单独持有 38.89% 股份的股东严斌书面提交的《关于增加 2020 年第一次临时股东大会议案的提议函》，提请在 2020 年 3 月 10 日召开的 2020 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

（一）审议《关于深圳市中建南方环境股份有限公司变更经营范围的议案》

议案内容：因经营业务需要，现深圳市中建南方环境股份有限公司经营范围拟变更为：

一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；**劳动防护用品生产、销售**；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：净化设备的生产；净化设备、制冷系统的安装及维修；检测服务；**劳动防护用品及医用防护用品的生产。**

具体以深圳市市场监督管理局核准登记的经营范围为准。

（二）审议《关于修改深圳市中建南方环境股份有限公司章程的议案》

议案内容：因变更经营范围，公司拟修订《公司章程》第二章第十四条。

原内容为：公司的经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：净化设备的生产。

现修订为：公司的经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；**劳动防护用品生产、销售**；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：净化设备的生产；净化设备、制冷系统的安装及维修；检测服务；**劳动防护用品及医用防护用品的生产。**

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东严斌符合提案人资格，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严斌提出的临时提案提交公司 2020 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 2020 年 2 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
- （二）审议《关于 2020 年度贷款申请计划的议案》
- （三）审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
- （四）审议《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》
- （五）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- （六）审议《关于深圳市中建南方环境股份有限公司变更经营范围的议案》
- （七）审议《关于修改深圳市中建南方环境股份有限公司章程的议案》

五、备查文件目录

- （一）《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《关于增加 2020 年第一次临时股东大会议案的提议函》。

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日