

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

关于 2019 年年度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

东营华海石油科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 16 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 年年度股东大会通知公告》，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 4 月 22 日，公司董事会收到单独持有 55.0069%股份的股东赵子荣书面提交的《关于公司拟修改公司营业范围的议案》，请在 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司根据发展经营需要，拟增加公司经营范围事项，具体内容为：废水及固体废弃物的治理；油气田生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用；环保产品、技术开发利用和销售等。最终以工商登记管理部门审核登记的范围为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵子荣符合提案人资格，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赵子荣提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议公司 2019 年度董事会工作报告议案
- （二）审议公司 2019 年度监事会工作报告议案
- （三）审议公司 2019 年度财务决算报告议案
- （四）审议公司 2019 年年度报告及摘要议案
- （五）审议公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案议案
- （六）审议公司 2020 年度财务预算报告议案
- （七）审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案
- （八）审议关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构议案
- （九）审议公司 2020 年度预计日常性关联交易议案
- （十）审议追认关于<公司向东营银行股份有限公司开发区支行申请贷款实际控制人赵子荣提供承担连带责任保证>议案
- （十一）审议公司<公司章程>修正议案
- （十二）审议关于公司拟修改公司营业范围议案

五、备查文件目录

- 1、公司董事长赵子荣提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》
- 2、经董事签字确认的《关于赵子荣提交的《关于拟修改公司营业范围的议案》的审核意见》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日