

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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

河北丰源环保科技股份有限公司定于 2020 年 6 月 5 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指官网（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：2020-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 44.91% 股份的股东苏德水书面提交的《关于提议增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 6 月 5 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

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要,为高效开展业务,降低公司运营成本,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》于2020年5月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称:《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》,公告编号:2020-047。

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护申请股票终止挂牌过程中可能存在的异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东),公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、实际控制人、或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》于2020年5月22日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2020-048。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏德水符合提案人资格，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苏德水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5月15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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
- （三）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于公司2019年度财务决算的议案》
- （五）审议《关于公司2020年度财务预算的议案》
- （六）审议《关于确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》
- （七）审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
- （八）审议《关于公司<2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

(十) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

(十一) 审议《关于拟注销全资子公司辽宁丰源环保科技有限公司的议案》

(十二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(十三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(十四) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

五、备查文件目录

《关于提议增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》；

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日