

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司

### 关于 2020 年第四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

广西升禾环保科技股份有限公司定于 2020 年 9 月 1 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告》，公告编号：2020-066。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 8 月 18 日，公司董事会收到单独持有 30.15%股份的股东广西升禾投资有限公司书面提交的《广西升禾环保科技股份有限公司关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2020 年 9 月 1 日召开的 2020 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司拟与广西升禾投资有限公司共同出资拟设立控股子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司，注册地为柳州市柳东新区，注册资本为人民币 5,050 万元，其中，公司出资人民币 2,575.50 万元，占注册资本的 51.00%。

控股子公司经营范围拟包括：报废机动车拆解、报废机动车回收、废弃电器电子产品处理、危险废物经营，资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收、再生资源销售、再生资源回收（除生产性废旧金属）。议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西升禾环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公

告编号：2020-065)。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广西升禾投资有限公司符合提案人资格，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广西升禾投资有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于补充审议超出预计日常性关联交易金额的关联交易的议案》；
- （二）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

### 五、备查文件目录

- （一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《广西升禾环保科技股份有限公司关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日