

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于 2020 年第六次临时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

河南百川畅银环保能源股份有限公司定于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2020-072）。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 9 月 21 日，公司董事会收到单独持有 46.73%股份的股东上海百川畅银实业有限公司书面提交的《关于公司为控股孙公司贷款提供担保的议案》，请在 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

**（二）临时提案的具体内容**

公司控股孙公司苏州百畅再生能源有限公司拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请贷款人民币 1000 万元，公司为该贷款提供连带责任保证担保。

**（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为股东上海百川畅银实业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上海百川畅银实业有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 9 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项**

- （一）审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
- （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》
- （三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》
- （四）审议《关于公司为控股孙公司贷款提供担保的议案》

**五、 备查文件目录**

股东上海百川畅银实业有限公司提出的《关于提请增加河南百川

畅银环保能源股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会临时议案的  
函》

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日