

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置股份有限公司

### 关于 2020 年第二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

镇江新区固废处置股份有限公司定于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 13 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-021。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 10 月 16 日，公司董事会收到单独持有 70%股份的股东江苏大港股份有限公司书面提交的《关于镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第二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 2020 年 10 月 12 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名王靖宇先生、刘媛女士、陈翔先生、杨俊荣先生、吴国伟先生为公司第三届董事会董事候选人。鉴于陈翔先生工作变动，取消提名陈翔先生为公司第三届董事会董事候选人，提议增加提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江苏大港股份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江苏大港股份有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

#### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

- 1、选举王靖宇先生为公司第三届董事会董事；
- 2、选举刘媛女士为公司第三届董事会董事；
- 3、选举王涛先生为公司第三届董事会董事；
- 4、选举杨俊荣先生为公司第三届董事会董事；
- 5、选举吴国伟先生为公司第三届董事会董事。

#### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

- 1、选举沈飒女士为公司第三届监事会监事；
- 2、选举杨劲松先生为公司第三届监事会监事。

### 五、备查文件目录

- （一）镇江新区固废处置股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）镇江新区固废处置股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （三）股东江苏大港股份有限公司《关于镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

镇江新区固废处置股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 19 日