

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

关于 2021 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

益生环保科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 35.0733%股份的股东苏辉书面提交的《关于益生环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2022 年 4 月 26 日，公司收到董事邱明明的辞职报告，由于董事邱明明辞职后，导致公司董事会成员人数不足 5 人，单独持有 35.0733%股份的股东苏辉提名李春鹏为公司第三届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。李春鹏不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

李春鹏简历：

李春鹏，男，汉族，1983 年 3 月出生，北京市人，中共党员，本科学历，西南财经大学会计学专业，中级经济师。2005 年 7 月参加工作。历任国投资产管理公司财务处预算专员、副处长（部门副经理级）。现任国投创益产业基金管理有限公司管理团队执行副总经理（总监级）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏辉符合提案人资格，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辉提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议 2021 年度董事会工作报告议案
- （二）审议 2021 年度监事会工作报告议案
- （三）审议关于 2021 年度审计报告议案
- （四）审议关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉议案
- （五）审议关于公司〈2021 年度财务决算报告〉和〈2022 年度财务预算报告〉议案
- （六）审议关于〈公司 2021 年度利润分配〉议案
- （七）审议关于预计 2022 年度日常性关联交易议案
- （八）审议关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案
- （九）审议关于拟修订〈公司章程〉的议案
- （十）审议关于会计政策变更的议案
- （十一）审议关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案
- （十二）审议关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案
- （十三）审议关于提名李春鹏担任第三届董事会董事的议案

五、备查文件目录

《关于益生环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日