

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

绿水股份有限公司

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

绿水股份有限公司定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 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：2022-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 5 日，公司董事会收到合计持有 30.92%股份的股东刘建宗书面提交的《拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》，请在 2022 年 5 月 23 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

议案内容详见 2021 年 5 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-011）、《绿水股份有限对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2022-012）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘建宗及其一致行动人符合提案人资格，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刘建宗及其一致行动人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 29 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 年年度报告及年度报告摘要》
- (二) 审议《2021 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《2021 年度财务决算报告》
- (四) 审议《2022 年度财务预算报告》
- (五) 审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》
- (六) 审议《拟修订〈公司章程〉议案》
- (七) 审议《关于授权 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》
- (八) 审议《2022 年申请银行贷款额度》
- (九) 审议《2021 年度监事会工作报告》
- (十) 审议《2021 年度权益分派议案》
- (十一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》
- (十二) 审议《提供担保暨关联交易的议案》
- (十三) 审议《拟修订〈公司章程〉议案》议案
- (十四) 审议《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

- (一) 绿水股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》；

绿水股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日