

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

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

浙江诚源环保集团股份有限公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江诚源环保集团股份有限公司股东大会通知公告》，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 28 日，公司董事会收到合计持有 83.96%股份的股东杨峰、余阳书面提交的《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，请在 2022 年 5 月 18 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

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨峰、余阳符合提案人资格，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杨峰、余阳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 25 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《2021 年年度报告及其摘要》议案

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

（七）审议《公司拟向银行申请贷款》议案

（八）审议《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品的议案》议案

（九）审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》议案

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》议案

五、备查文件目录

《浙江诚源环保集团股份有限公司 2021 年度股东大会临时提议函》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2022年5月6日