

证券代码：838654

证券简称：ST 融通环

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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

重庆融通绿源环保股份有限公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 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：2022-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 56.1166%股份的股东肖军书面提交的 1、《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》，2、《关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选的议案》，请在 2022 年 5 月 24 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

1、公司第二届董事会任期已届满，现拟对董事会董事进行改选换届，候选人为肖军、李桂林、谢华、明道伟、邓伟。

2、公司第二届监事会的任期已届满，现拟对监事会非职工代表监事进行改选换届，候选人为李杨。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东肖军符合提案人资格，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肖军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）审议关于同意报出 2021 年度审计报告议案
- （八）审议关于公司第三届董事会董事提名人选议案
- （九）审议关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选议案

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》

关于提议增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日