

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 关于 2023 年第三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

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司定于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-035。

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 7 月 17 日，公司董事会收到合计持有 37.08%股份的股东黄奕、林清洪、王国仪书面提交的《关于拟收购陕西咨科建设工程有限公司的议案》，请在 2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-037）。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄奕、林清洪、王国仪符合提案人资格，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黄奕、林清洪、王国仪提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于提请城光（湖南）节能环保服务股份有限公司增加临时股东大会临时提案的函》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司  
董事会

2023 年 7 月 18 日