

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

关于 2023 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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 70% 股份的控股股东李国文先生书面提交的《关于收购安徽纬纶科技有限公司 100% 股权的议案》，请在 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟与关联公司安徽纬纶环保科技有限公司（以下简称“安徽纬纶”）股东签署股权转让协议，以不高于安徽纬纶 2023 年 12 月 31 日的账面净资产 4,413,398.25 元为交易价格收购其 100% 股权。本次收购完成后，纬纶环保公司将直接持有安徽纬纶 100% 股权，并间接持有安徽纬纶科霖环境工程有限公司 55% 股权。本次收购有利于完善公司在土壤修复领域的布局，充分发挥设备制造、系统集成、运营服务的协同优势。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李国文符合提案人资格，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李国文提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日