

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

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

北京光尘环保科技有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（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：2024-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 35%股份的股东孙朝中先生书面提交的《关于公司拟变更公司全称的议案》、《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2024 年 5 月 23 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

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司拟变更公司全称的公告》(公告编号：2024-012)、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-013)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙朝中符合提案人资格，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孙朝中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 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

孙朝中提交的《关于公司拟变更公司全称的议案》

孙朝中提交的《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日