

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于 2024 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

浙江百诺数智环境科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 22 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 27 日，公司董事会收到单独持有 61.48%股份的股东厉炯慧书面提交的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品方案的议案》，提请在 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 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

公司第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 23 日，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

因公司目前自有闲置资金较为充裕，对使用自有闲置资金购买理财产品方案进行了调整，具体调整的方案详见《浙江百诺数智环境科技股份有限公司关于调整使用自有闲置资金购买理财产品方案的公告》（公告编号：2024-048）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东厉炯慧符合提案人资格，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厉炯慧提出的临时提案提交公司 2024 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 2024 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）关于提议浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的告知函

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日