

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

关于 2024 年第二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

湖南平安环保股份有限公司定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南平安环保股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2024-043。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 13 日，公司董事会收到单独持有 12.97% 股份的股东平安电气股份有限公司书面提交的《平安电气股份有限公司提请议案申请书》，提请在 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司现提名罗元香女士为湖南平安环保股份有限公司第三届董事会董事。罗元香简历：罗元香女士，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，大学本科，1992 年 3 月-1993 年 7 月，任职湘潭防爆电器厂，出纳职务，1993 年 12 月-1995 年 6 月，任职于湘潭防爆电器厂，会计职务，1995 年 6 月-2008 年 8 月，任职于湘潭平安电气集团有限公司，主管会计职务，2008 年 9 月-2011 年 8 月，任职于湘潭平安电气有限公司，财务部长职务。

公司作为持有湖南平安环保股份有限公司总股本 12.97% 股份的股东，有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案。因此，公司提议湖南平安环保股份有限公司董事会于 2024 年第二次临时股东大会审议事项中增加临时议案《关于提名罗元香董事的议案》。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东平安电气股份有限公司符合提案人资格，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平安电气股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《平安电气股份有限公司提请议案申请书》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日