

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-129

京蓝科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月25日、9月29日、10月8日披露了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）、《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-118）、《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会的二次补充通知》（公告编号：2018-124），具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于2018年10月16日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。

2018年10月10日，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，将原定的召开本次股东大会的时间由2018年10月16日下午2:30延期至2018年10月22日下午2:30。具体详见与本公告同日发布的《第八届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2018-127）。

2018年10月10日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的19.48%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》、《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》、《关于下属公司对外提供财务资助的议案》共计三项议案以临时提案的方式提交公司2018年第四次临时股东大会审议并表决。上述三项提案已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过。

公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。除增加上述三项临时提案内容及股东大会召开日期外，公司2018年10月8日披露的《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会的二次补充通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下：

一、《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》

为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）的全资子公司敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司（以下简称“敖汉旗沐禾”）的经营发展需要，敖汉旗沐禾拟向锦州银行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限自放款之日起 1 年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝沐禾及公司持股 5% 以上股东、公司副总裁乌力吉先生共同提供担保。担保额度不超过人民币 500 万元，担保期限自放款之日起 1 年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。本次担保尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足公司下属公司京蓝沐禾的全资子公司呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“呼伦贝尔沐禾”）的经营发展需要，呼伦贝尔沐禾拟向锦州银行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限自放款之日起 1 年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝沐禾及公司持股 5% 以上股东、公司副总裁乌力吉先生共同提供担保。担保额度不超过人民币 500 万元，担保期限自放款之日起 1 年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。本次担保尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、《关于下属公司对外提供财务资助的议案》

公司下属公司京蓝沐禾 2017 年中中了“凉城县卧佛山生态综合治理项目”，乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）为该项目的实施主体。为满足该项目建设中的资金需求，2017 年度，京蓝沐禾向乌兰察布生态提供借款共计 585,000,000.00 元，利率为 5.65%，期限 1 年。2017 年末，借款余额为 169,865,424.57 元。2018 年度，京蓝沐禾向乌兰察布生态提供借款共计 184,082,100.82 元，利率为 5.65%，期限 1 年。截至目前，共计收到还款 415,134,575.43 元，累积借款余额为 353,947,525.39 元。期间，单日单笔账面最高余额为 70,000,000 元，日最高累计借款余额为 353,947,525.39 元。根据相关规定，本事项构成对外提供财务资助。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

对于因本次股东大会召开时间、审议事项的调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日