

# 河北华清环境科技集团股份有限公司

## 2019 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、会议召开情况

根据公司 2019 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第九次会议决议，公司将于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 3 月 28 日。本次股东大会的通知已于 2019 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-008）。

#### 二、临时提案情况

2019 年 3 月 21 日，公司董事会收到公司股东路凤祎书面提交的《关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司董事会将《关于设立河北地势坤土壤修复工程有限公司的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下：

1、拟设立的全子公司的名称暂定为：河北地势坤土壤修复工程有限公司。

2、拟设立的全资子公司的住所为河北省石家庄市；

3、拟设立的全资子公司的注册资本为 1000 万元（全部为认缴出资）；

4、拟设立的全资子公司的经营范围为：土壤污染治理与修复，环保技术咨询，环保工程设计及施工，水污染治理，固体废物的治理及技术服务。

5、制定拟设立的全资子公司的章程。

以上信息以工商行政管理部门备案的信息为准。

### 三、董事会对临时提案意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，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。经公司董事会审核，截止本公告发布日，路凤祎直接持有本公司股份占公司总股本的 61.657%，路凤祎临时提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

### 四、调整后公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、《关于拟将自有闲置资金投资理财的议案》。

3、《关于设立河北地势坤土壤修复工程有限公司的议案》；

### 五、备查文件目录

《河北华清环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日