

**山东福航新能源环保股份有限公司
2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨
2019年第三次临时股东大会补充通知的公告**

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、基本情况

山东福航新能源环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《山东福航新能源环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-021)，定于2019年6月21日召开2019年第三次临时股东大会，会议股权登记日为2019年6月17日。

二、临时提案情况

2019年6月9日，公司董事会收到公司董事长王志恒提交的《关于提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司2019年第三次临时股东大会审议，具体明细如下：

《关于向关联方购买设备的议案》

1、议案内容：

具体内容详见2019年6月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》。(公告编号：2019-022)

三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同

意公司董事长王志恒提交的《关于提请增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》作为临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东福航新能源环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-021)中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

- (一)《关于公司对外投资参股公司的议案》。
- (二)《关于向关联方购买设备的议案》。

五、备查文件目录

- (一) 公司董事长王志恒提交的《关于提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函》
- (二) 经董事签字确认的《2019年第三次临时股东大会临时提案董事会审核意见》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日