

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司
关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案
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、会议召开基本情况

公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019），公司定于2019年8月7日召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年8月2日。

二、临时提案情况

2019年7月22日，公司董事会收到持有公司 52.797%股权的控股股东徐国平先生提出的《关于公司 2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易》的议案作为 2019 年第二次临时股东大会临时提案审议。

增加的议案具体如下：

1、《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易》议案

议案内容：详细内容请见公司于2019年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建东亚环保科技股份有限公司追认向银行申请借款暨关联交易的的公告》（公告编号：2019-020）。

三、董事会审核意见

公司董事会表示上述提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。除增加上述新增议案外，公司董事会于2019年7月19日发出的《东亚股份：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）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 2019 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案
- （二）审议《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易》议案

五、备查文件目录

- （一）《关于公司2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》
- （二）《福建东亚环保科技股份有限公司追认向银行申请借款暨关联交易公告》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日