

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司 关于 2019 年第四次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据龙善环保股份有限公司（以下简称“龙善环保或公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司定于 2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第四次临时股东大会，相关会议决议及审议内容详见公司于 2019 年 8 月 5 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）披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-031）。

二、新增临时议案内容

第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 8 日审议通过《向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请最高额综合授信人民币 2600 万元》议案、《向宁波银行深圳前海支行申请流动资金贷款人民币 500 万元》议案。公司控股股东林龙喜先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2019 年第四次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有 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。召集人应当收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知”。林龙喜持有公司股份 32,001,600 股，占公司总股本的 53.34%，公司 2019 年第四次临时股东大会的召开时间为 2019 年 8 月 20 日，故提案人资格、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。

公司董事会于 2019 年 8 月 5 日发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》中列明的议案调整如下：

（1）《向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1600 万元》议案；

（2）《向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请最高额综合授信人民币 2600 万元》议案；

（3）《向宁波银行深圳后海支行申请流动资金贷款人民币 500 万元》议案

三、备查文件目录

（1）《关于提请并增加龙善环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会临时提案的函》；

特此公告！

龙善环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日