

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会

增加临时议案暨补充通知公告

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、会议基本情况

2019 年 8 月 21 日，湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并于 2019 年 8 月 22 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）发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-014）。

二、新增临时提案内容

2019 年 8 月 27 日，公司董事会收到股东陶晋先生和刘阳先生（合计直接持有公司 40.70%的股份）以书面形式提交的临时提案，提议将《关于利润分配的议案》作为公司 2019 年第一次临时股东大会的临时提案审议。

新增临时提案内容如下：

1、《关于利润分配的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，母公司的未分配利润余额为人民币 130,236,932.44 元，合并资产负债表未分配利润余额为人民币 141,385,264.48 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 10,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 10 股。

三、董事会审核意见

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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截至 2019 年 8 月 27 日，提议人合计直接持有公司股份 4,396 万股，占公司股本的 40.70%，该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《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 2019 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司 2019 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后 2019 年第一次临时股东大会审议事项

- 1、审议《2019 年半年度报告》
- 2、审议《关于选举边域为公司第二届监事会监事的议案》
- 3、审议《关于利润分配的议案》

五、备查文件目录

股东陶晋先生和刘阳先生提请 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的函

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日