

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

关于 2019 年第四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、召开会议基本情况

江苏泰源环保科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-037。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 8 月 30 日，公司董事会收到单独持有 54.35%股份的股东陆纯书面提交的《关于增加公司 2019 年第四次临时股东大会审议议案的函》，请在 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司 2019 年半年度权益分派实施后，公司注册资本由原来的 28,824,000 元增加到 50,643,768 元，公司股份总数也由原来的 28,824,000 股增加到 50,643,768 股。提议对公司章程中相关条款进行相应修订。本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东陆纯符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆纯提出的临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议 2019 年半年度权益分派预案的议案
- （二）审议关于修改公司章程的议案。

五、备查文件目录

《关于增加公司 2019 年第四次临时股东大会审议议案的函》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日