

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水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

山西润潞碧水环保科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 18 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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-045。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 10 月 24 日，公司董事会收到单独持有 4.52% 股份的股东陈燕舞书面提交的《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》，请在 2019 年 11 月 4 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

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟以公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为借款人，向山西长治农村商业银行股份有限公司和屯留县三禾村镇银行有限责任公司共同申请不超过人民币 400 万元的综合授信额度，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞无偿提供给公司使用。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈燕舞符合提案人资格，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陈燕舞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 10 月 18 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《关于实际控制人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易的议案》

（二）审议《关于公司法定代表人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日