

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源

天津中福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

天津中福环保科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 29 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《天津中福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：2019-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 4 日，公司董事会收到单独持有 33.3%股份的股东迪建东书面提交的《关于公司向天津科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》，提请在 2019 年 11 月 14 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

1 《关于公司向天津科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》：为补充公司流动资金，公司拟向天津科技小额贷款有限公司借款 150 万元，币种为人民币，借款期限以天津科技小额贷款有限公司最终审批结果为准，本次借款担保方式为信用担保，并由公司法人迪建东先生及其配偶高元影女士提供个人连带责任保证担保，借款额度最终以天津科技小额贷款有限公司实际审批额度为准，且不超过 150 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2《关于公司向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》：为补充公司流动资金，公司拟向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款 150 万元，币种为人民币，借款期限以天津科技小额贷款有限公司最终审批结果为准，本次借款担保方式为信用担保，并由公司法人迪建东先生及其配偶高元影女士提供个人连带责任保证担保，借款额度最终以天津滨海新区科技小额贷款有限公司实际审批额度为准，且不超过 150 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东迪建东符合提案人资格，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迪建东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 29 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《关于选举尤宇为公司董事的议案》

（二）审议《关于公司向天津科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》

（三）审议《关于公司向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

迪建东先生提交的《关于公司向天津科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日