证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

关于 2019 年第二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

益生环保科技股份有限公司定于 2019 年 12 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 2 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 2019 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2019-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 6 日，公司董事会收到单独持有 35.0733%股份的股东苏辉书面提交的《关于益生环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2019 年 12 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）《关于更换会计师事务所》议案

因公司经营和业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）简介：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证

券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展，2017年11月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在中国唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会2018年业务收入前100家会计师事务所排名第13位，国内品牌会计师事务所前10位，上市公司审计家数前8位，湖北省会计师事务所综合评价排名第1位。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏辉符合提案人资格，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苏辉提出的临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于终止2019年上半年度权益分派预案》议案
- （二）审议《关于更换会计师事务所》议案

五、备查文件目录

《关于益生环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日