

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

重庆港力环保股份有限公司

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

重庆港力环保股份有限公司定于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 10 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 16 日，公司董事会收到单独持有 15.63%股份的股东况力书面提交的《关于确认 2019 年度关联交易的议案》，请在 2019 年 12 月 26 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

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号：2019-027。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东况力符合提案人资格，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况力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 10 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- （二）审议《关于公司核心员工认定的议案》
- （三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
- （四）审议《关于<重庆港力环保股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的 议案》
- （五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
- （六）审议《关于况力、韦巧玲等人以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易 的议案》
- （七）审议《关于<对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认>的议案》
- （八）审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日