

证券代码：831058 证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程股份有限公司

### 关于 2019 年第五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

武汉天颖环境工程股份有限公司定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第五次临时股东大会，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 12 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 年第五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 12 月 17 日，公司董事会收到单独持有 87.5362%股份的股东熊建书面提交的《关于公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

武汉天颖环境工程股份有限公司拟利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币 1,800,000.00 万元借款，借款期限为 180 天，自实际放款时间起算，借款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东熊建符合提案人资格，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熊建提出的临时提案提交公司 2019 年第五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 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于对外提供借款》的议案。详见《对外借款公告》（公告编号：2019-031）

（二）审议《关于对外提供借款》的议案。详见《对外借款公告》（公告编号：2019-033）

#### 五、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《关于公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日