

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

关于 2020 年第一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

上海环能新科节能科技股份有限公司定于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 3 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《上海环能新科节能科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 3 月 7 日，公司董事会收到单独持有 70.4% 股份的股东李洪臣书面提交的《公司拟向银行申请贷款暨股东为公司贷款提供担保的议案》、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》，请在 2020 年 3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《公司拟向银行申请贷款暨股东为公司贷款提供担保的议案》

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟与上海银行股份有限公司浦东分行签署《借款合同》，拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请金额为人民币 200 万元(大写：人民币贰佰万元整)的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。公司控股股东实际控制人李洪臣拟为上述贷款提供保证担保并签订担保协议。

《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

原章程：第十三条 公司的经营范围是：从事节能科技、环保科技、新能源科技、建筑科技、自动化科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务，合同能源管理，建筑工程设计、建筑节能施工，环保建设工程专业施工，商务信息咨询，节能环保设备、水处理设备、照明设备、自动化控制设备、电子设备的销售，自有设备租赁，计算机软件开发、计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修改为：第十三条 公司的经营范围是：从事节能科技、环保科技、新能源科技、建筑科技、自动化科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，建筑工程设计、建筑节能施工，环保建设工程专业施工，商务信息咨询，节能环保设备、水处理设备、照明设备、自动化控制设备、电子设备的销售，自有设备租赁，计算机软件开发、计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李洪臣符合提案人资格，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李洪臣提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《控股股东及实际控制人李洪臣为公司提供资金支持的议案》
- （二）审议《公司拟向银行申请贷款暨股东为公司贷款提供担保的议案》
- （三）审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日