

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

关于 2019 年年度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

山西柯立沃特环保科技股份有限公司定于 2020 年 4 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 16 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 3 月 28 日，公司董事会收到单独持有 70.77%股份的股东陈鸿滨书面提交的《关于修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司股东大会会议事规则议案》、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事会议事规则议案》、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司监事会议事规则议案》、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司信息披露管理制度议案》，请在 2020 年 4 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

- 1、《关于修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》；
- 2、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司股东大会会议事规则议案》；
- 3、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司监事会议事规则议案》；
- 4、《山西柯立沃特环保科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈鸿滨符合提案人资格，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陈鸿滨提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2019 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
- （八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案
- （九）审议《关于补选薄江先生为公司第二届董事会董事的议案》议案
- （十）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案
- （十一）审议《关于修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》议案
- （十二）审议《山西柯立沃特环保科技股份有限公司股东大会议事规则》议案
- （十三）审议《山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事会议事规则》议案
- （十四）审议《山西柯立沃特环保科技股份有限公司信息披露管理制度》议案
- （十五）审议《山西柯立沃特环保科技股份有限公司监事会议事规则》议案

五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第七次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日