

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司

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

山东福航新能源环保股份有限公司定于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 16 日，公司董事会收到单独持有 16.79%股份的股东王志恒书面提交的《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，请在 2020 年 4 月 30 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王志恒符合提案人资格，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王志恒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 4 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 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年度总经理工作报告》议案
- （四）审议《2019 年度财务报告》议案
- （五）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （六）审议《2020 年度财务预算方案》议案
- （七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- （八）审议《2020 年度工作目标》议案
- （九）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》
- （十）审议《关于公司将房产土地、专利做抵押及关联方做担保向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》
- （十一）审议《2019 年度利润分配方案的议案》
- （十二）审议《关于变更公司经营范围、经营期限并修改公司章程的议案》
- （十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》
- （十四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

五、备查文件目录

- （一）公司董事长王志恒提交的《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》
- （二）经董事签字确认的《2019 年年度股东大会临时提案董事会审核意见》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日