

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-61

**中节能环保装备股份有限公司**  
**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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00 召开 2019 年年度股东大会。2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到公司控股股东中国节能环保集团有限公司提出的书面提案，提请将公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，第六届监事会第三十五次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》等议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

即在原 2019 年年度股东大会审议事项中增加如下议案：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会监事的议案》，上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日刊登指定披露媒体的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2020 年 5 月 8 日，中国节能环保集团有限公司持有公司股份 98,133,708 股，占公司总股本的 22.97%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2020 年 4 月 29 日发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变。公司关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日