

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司

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

山东太平洋环保股份有限公司定于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2020-018。2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度股东大会延期公告(更正后)》（公告编号：2020-024）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 42.40%股份的股东朱杰高书面提交的《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》，请在 2020 年 5 月 25 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

议案内容：根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展及业务签单的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成果，以及增强公司的实力与市场竞争力，拟进行权益分配。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-027）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱杰高符合提案人资格，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朱杰高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 28 日的原股东大会通知事项以及 2020 年 5 月 12 披露《关于 2019 年年度股东大会延期公告(更正后)》中的事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《关于 2019 年年度报告及报告摘要》议案
- （六）审议《关于 2019 年利润分配方案》议案
- （七）审议《关于 2019 年年度权益分派预案》议案
- （八）审议《关于会计政策变更》议案

五、备查文件目录

《关于 2019 年年度权益分派预案》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日