

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

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

新疆德安环保科技股份有限公司定于 2020 年 6 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 10 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 15 日，公司董事会收到单独持有 3.35% 股份的股东许天松书面提交的《关于提名韩刚为公司第二届董事会董事》的议案，请在 2020 年 6 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2020 年 6 月 15 日，公司董事会收到单独持有 42.47% 股份的股东徐志宗书面提交的《关于提名刘广军为公司第二届监事会监事》的议案，请在 2020 年 6 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2020 年 6 月 15 日，公司董事会收到单独持有 42.47% 股份的股东徐志宗书面提交的《关于公司全资子公司与公司关联方投资设立公共卫生服务公司》的议案，请在 2020 年 6 月 25 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

1、《关于提名韩刚为公司第二届董事会董事》的议案

由公司股东许天松先生提名韩刚先生担任公司董事，任职自股东大会审议通过之日

起至第二届董事会任期届满之日止。

韩刚先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1987年7月毕业于新疆工学院化学工程专业；2000年12月毕业于大连理工大学化学工程专业硕士。韩刚先生1987年7月至2000年12月就职于新疆工学院化学工程系任辅导员；2000年12月至2015年4月就职于新疆大学校友会；2005年5月至今就职于新疆大学后勤服务中心。

2、《关于提名刘广军为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于王家赋先生辞去监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此提名刘广军先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

刘广军先生，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月毕业于新疆广播电视大学；2000年7月毕业于新疆大学政治经济学专业，在职研究生。刘广军先生1977年12月至1979年2月就职于新疆七一第一棉纺织厂，任工人；1983年2月至1998年5月就职于新疆七一第一棉纺织厂，任值班长（助理工程师）、党支部书记、生产调度、计划员、生产总调度（工程师）、厂办（企管办）主任；1998年5月至2003年12月就职于新疆纺织工业集团公司，任办公室主任（高级经济师）、总经理；2004年2月至2012年6月就职于新疆科发企业集团，任总经理助理兼办公室主任、党支部书记；2012年7月至今就职于新疆德安环保科技股份有限公司。

3、《关于公司全资子公司与公司关联方投资设立公共卫生服务公司》的议案

为提高公司利润，充分利用闲置资金获取收益，同时拓宽公司业务，给公司贷款提供支持，由公司全资子公司新疆德安环境资源投资有限公司与公司关联方新疆丰好房地产开发有限公司（以下简称“丰好房产”）共同出资设立新疆德丰环保卫生服务有限公司（暂定名），新疆德安环境资源投资有限公司拟出资不超过6000万元现金，持有新成立公司不超过35%股权；丰好房产以其开发的房产评估作价出资（价值在1.2亿元左右，具体以评估值为准），认缴其余股权。新公司设立后，由丰好房产负责经营。

本议案股东徐志宗、邹红梅、徐光辉、叶松、新疆德兴人和投资有限合伙企业回避表决。

本次对外投资事项提请股东大会授权公司董事会全权办理签署协议等相关事宜。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐志宗、许天松符合提案人资格，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徐志宗、许天松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6月10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）审议关于补充预计2020年使用闲置资金进行委托理财的议案
- （二）审议关于购买公司办公房产暨关联交易的议案
- （三）审议关于提名韩刚为公司第二届董事会董事议案
- （四）审议关于提名刘广军为公司第二届监事会监事议案
- （五）审议关于公司全资子公司与公司关联方投资设立公共卫生服务公司的议案

五、备查文件目录

《公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日