

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司

关于 2020 年第五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

易景环境科技（天津）股份有限公司定于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 27 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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-074，以及公司于 2020 年 7 月 31 日披露的更正后的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 31 日，公司董事会收到单独持有 8.73%股份的股东郭来君女士书面提交的《关于提请增加公司 2020 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案发行价格和定价方式的议案》：综合考虑公司所处行业、公司成长性等因素，采取向合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终发行价格将与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案中的发行价格不低于 5 元/股。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭来君女士符合提案人资格，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郭来君女士提出的临时提案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 27 日公告的原股东大会通知的审议事项不变。

请详见公司于 2020 年 7 月 31 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）披露的更正后的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

四、调整后的公司 2020 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于易景环境科技（天津）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

（二）审议《关于授权董事会办理本次发行并挂牌相关事宜的议案》

（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行募集资金投资项目及其可行性的议案》

（四）审议《关于股份发行挂牌后稳定公司股价的预案》

（五）审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

（六）审议《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的回购承诺事项及相应约束措施的议案》

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

（八）审议《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》

（九）审议《关于更正公司〈2017 年年度报告〉及其摘要、〈2018 年年度报告〉及其摘要、〈2019 年年度报告〉及其摘要和〈2020 年第一季度报告〉的议案》

（十）审议《关于择机设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》

（十一）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈易景环境科技（天津）股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

（十二）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》

（十三）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈信息披露事务管理办法〉的议案》

（十四）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

（十五）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》

（十六）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

（十七）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》

（十八）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈投资者关系管理办法〉的议案》

（十九）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈利润分配管理制度〉的议案》

（二十）审议《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的〈网络投票实施细则〉的议案》

（二十一）审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

（二十二）审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

（二十三）审议《关于完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案发行价格和定价方式的议案》

五、备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

董事会

2020年7月31日