

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

关于 2020 年第六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

湖南平安环保股份有限公司定于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 9 月 7 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 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-099。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 21.92%股份的股东姜特辉书面提交的《关于拟变更公司注册地址议案》和《关于拟修改公司章程的临时议案》，请在 2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-100）、《湖南平安环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-101）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姜特辉符合提案人资格，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姜特辉提出的临时提案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 9 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于终止变更公司名称》议案
- （二）审议《关于拟修改公司章程》议案
- （三）审议《关于确认股东无偿为公司融资租赁提供担保关联交易》议案
- （四）审议《关于拟变更公司注册地址》议案
- （五）审议《关于拟修改公司章程的临时》议案

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日