

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源环保股份有限公司

### 关于 2020 年第三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

山东福航新能源环保股份有限公司定于 2020 年 10 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 9 月 25 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-031。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 9 月 28 日，公司董事会收到单独持有 16.79% 股份的股东王志恒书面提交的《关于转让全资子公司禹城市福航固废处置有限公司 100% 股权的议案》，提请在 2020 年 10 月 10 日召开的 2020 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

禹城市福航固废处置有限公司为山东福航新能源环保股份有限公司的全资子公司（以下简称“公司”或“福航环保”），注册资本 2200 万元。公司原计划与山东国惠环保科技有限公司（以下简称“山东国惠”）投资成立一家合资公司，山东国惠及其关联公司占 95%，福航环保及其关联公司占 5%。其中山东国惠以现金出资，福航环保以禹城市福航固废处置有限公司的股权出资，公司因市场环境变化和公司战略发展需要，现决定拟以 25,643,971.25 元转让给山东国惠环保科技有限公司。本次转让完成后，禹城市福航固废处置有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王志恒符合提案人资格，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王志恒提出的临时提案提交公司 2020 年第三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 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于提名王亮为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》议案

（二）审议《关于提名王志恒为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》

（三）审议《关于提名王志刚为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》

（四）审议《关于提名李辉为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》

（五）审议《关于提名闫广播为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》

（六）审议《关于提名孙红波为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》

（七）审议《关于提名王晓萍为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会候选人的议案》

（八）审议《关于提名杨秀玲为山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

（九）审议《关于提名刘相兵为山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

（十）审议《关于转让全资子公司禹城市福航固废处置有限公司 100%股权的议案》

## 五、备查文件目录

（一）公司董事长王志恒提交的《关于提请增加2020年第三次临时股东大会临时提案的函》

（二）经董事签字确认的《2020年第三次临时股东大会临时提案董事会审核意见》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2020年9月29日