

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

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

山西柯立沃特环保科技股份有限公司定于 2020 年 12 月 19 日召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12 月 4 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：2020-054。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 12 月 8 日，公司董事会收到单独持有 34.67%股份的股东陈鸿滨书面提交的《补充修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》，请在 2020 年 12 月 19 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

1、《补充修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈鸿滨符合提案人资格，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陈鸿滨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 12 月 4 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《山西柯立沃特环保科技股份有限公司与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签署〈山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包合同〉》议案

（二）审议《关于董事会换届选举》议案

（三）审议《山西柯立沃特环保科技有限公司变更公司名称并修订公司章程》议案

（四）审议《关于会计师事务所变更》议案

（五）审议《关于监事会换届选举》议案

（六）审议《补充修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜》议案

五、备查文件目录

（一）《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》；

（二）《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日