

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

关于 2021 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

山东蓝川环保股份有限公司定于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 8 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 13 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 8 月 18 日，公司董事会收到单独持有 75.21% 股份股东宋茂成先生书面提交的《提名田申先生为公司董事》的临时议案，提请在 2021 年 8 月 31 日召开的 2021 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

公司董事杜金声先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，现向公司董事会提名田申先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

田申先生简历：

田申，男，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于山东建筑大学，本科学历。2014 年 4 月至 2018 年 12 月在临沂市恒源节能环保工程有限公司任技术部主管。2019 年 3 月至今在山东蓝川环保股份有限公司任项目经理。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋茂成先生符合提案人资格，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宋茂成先生提出的临时提案提交公司 2021 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 2021 年 8 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2021 年半年度利润分配预案》议案
- （二）审议《提名田申先生为公司董事》议案

五、备查文件目录

- （一）《关于向山东蓝川环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日