

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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

上海环能新科节能科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 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《上海环能新科节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 4% 股份的股东陶清宝书面提交的《修改公司章程的议案》，请在 2021 年 9 月 12 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

《修改公司章程的议案》：本次修订涉及到公司董事会人员数量变更。

变更前为：第一百零六条 董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

拟变更为：第一百零六条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陶清宝符合提案人资格，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陶清宝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 27 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

（二）审议《修改公司章程的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日