

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司

关于 2022 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

湖南普泰尔环境股份有限公司定于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 2 月 15 日，公司董事会收到单独持有 74% 股份的股东长沙森悦投资有限公司书面提交的《关于公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 3 月 2 日召开的 2022 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

为进一步完善公司治理结构，公司董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟修正《公司章程》。

《公司章程》第七条原规定为：“董事长为公司法定代表人”。《公司章程》修正后，第七条拟修订为：“公司法定代表人由公司董事长或公司总经理担任”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东长沙森悦投资有限公司符合提案人资格，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长沙森悦投资有限公司提出的临时提案提交公司 2022 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 2022 年 2 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- （二）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
- （三）审议《公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- （四）审议（三）审议《公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- （五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日