

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环科技股份有限公司

### 关于 2022 年第二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

山西天元绿环科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2022-027。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 5 月 27 日，公司董事会收到单独持有 38.46%股份的股东阳泉天元家用电器有限责任公司书面提交的《关于拟为关联方山西恒茂扩驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案》、《关于拟为关联方山西恒茂骏驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案》，请在 2022 年 6 月 11 日召开的 2022 年第二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、《关于拟为关联方山西恒茂扩驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案》

议案主要内容：公司拟为关联方山西恒茂扩驰汽车销售服务有限公司申请银行借款提供担保，担保最高额 800 万元。

#### 2、《关于拟为关联方山西恒茂骏驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案》

议案主要内容：公司拟为关联方山西恒茂骏驰汽车销售服务有限公司申请银行借款提供担保，担保最高额 800 万元。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东阳泉天元家用电器有限责任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阳泉天元家用电器有限责任公司提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议关于变更经营范围的议案

（二）审议关于修订〈公司章程〉的议案

（三）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订变更登记相关事宜的议案

（四）审议关于拟为关联方山西恒茂扩驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案

（五）审议关于拟为关联方山西恒茂骏驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案

### 五、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日