

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南平安环保股份有限公司

### 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

湖南平安环保股份有限公司定于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 19 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通知公告》，公告编号：2022-050。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 10 月 24 日，公司董事会收到单独持有 18.4559%股份的股东姜特辉书面提交的关于湖南平安环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的函，提请在 2022 年 11 月 4 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

为满足公司经营发展需要，提请公司对经营范围进行修订，增加以下经营范围：环境保护咨询服务；环境保护检验检测服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环保设施运营管理；环境保护专用设备制造、销售及维修；机械设备、电气设备、电子设备、环保设备的销售；智能水务系统开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姜特辉符合提案人资格，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姜特辉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 10 月 19 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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

（二）审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

#### 五、备查文件目录

- 1、《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《关于湖南平安环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日