

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

## 北京绿创环保设备股份有限公司

### 关于 2023 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

北京绿创环保设备股份有限公司定于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 2 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《绿创设备：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-037。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 1 月 12 日，公司董事会收到单独持有 22.40% 股份的股东北京绿创环保集团有限公司书面提交的《关于拟变更会计师事务所的议案》，请在 2023 年 2 月 7 日召开的 2023 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

根据公司的发展和经营需要，北京绿创环保集团有限公司向公司董事会提交《关于拟变更会计师事务所的议案》，主要内容：北京绿创环保设备股份有限公司 2022 年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为北京诚得信会计师事务所（普通合伙），聘期一年。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京绿创环保集团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北京绿创环保集团有限公司

提出的临时提案提交公司 2023 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 2022 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日