

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

关于 2022 年年度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

银发环保股份有限公司定于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 6 月 21 日，有关会议事项详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《银发环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》、《银发环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2023-010、2023-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 6 月 15 日，公司董事会收到单独持有 50.39% 股份的股东云南银发环保集团股份有限公司书面提交的《关于提请银发环保股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于提供担保暨关联交易的议案》

鉴于朴玉兰与魏东、云南银发环保集团股份有限公司、曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司及银发环保股份有限公司股权转让纠纷一案，根据 2023 年 1 月 17 日签订的《执行和解协议》，挂牌公司自愿根据法律规定，不分份额地为云南银发环保集团股份有限公司、曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司履行此协议约定的支付

义务承担连带保证担保。公司控股股东云南银发环保集团股份有限公司提供反担保。详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》，公告编号：2023-015。

提案二：《关于公司控股股东为公司提供反担保、公司控股股东及实际控制人为控股子公司提供反担保的议案》

公司控股股东云南银发环保集团股份有限公司为公司的担保提供反担保、公司控股股东及实际控制人魏东为控股子公司曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司的担保（内容详见公司公告2023-009）提供反担保。详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》，公告编号：2023-017。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东云南银发环保集团股份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云南银发环保集团股份有限公司提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月25日公告的原股东大会通知、2023年6月15日公告的更正后的股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请银发环保股份有限公司增加2022年年度股东大会临时提案的函》。

银发环保股份有限公司

董事会

2023年6月15日