

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司定于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-021。

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 6 月 26 日，公司董事会收到单独持有 25.74% 股份的股东北京日新益科技发展有限公司书面提交的《关于《修改公司章程》、关于《第五届董事会董事候选人提名》的临时提案》，请在 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 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

2023 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消〈关于修改公司章程的议案〉的议案》，《关于取消〈关于第五届董事会董事候选人提名的议案〉的议案》，鉴于董事候选人人数发生变化，公司取消 2023 年第二次临时股东大会《关于修改公司章程的议案》、《关于第五届董事会董事候选人提名的议案》。

同时公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于第五届董事会董事候选人提名的议案》，详细内容请见公司于 2023 年 6 月 28

日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的公告

为保证公司换届正常举行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，作为持有公司 3%以上股份的股东，北京日新益科技发展有限公司向公司董事会提交了《〈关于修改公司章程的议案〉的临时提案》、《〈关于第五届董事会董事候选人提名的议案〉的临时提案》，提议将公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于第五届董事会董事候选人提名的议案》作为临时议案提交拟于 2023 年 7 月 6 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京日新益科技发展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日新益科技发展有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案及取消议案外，于 2023 年 6 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日