

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司

关于 2023 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

浙江三联环保科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 5 日，公司董事会收到合计持有 34.88%股份的股东纪伟勇书面提交的《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》，请在 2023 年 9 月 15 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

因个别董事、监事辞职，公司拟变更公司章程，修订对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零三条 董事会由 6 名董事组成。设 董事长 1 人。	第一百零三条 董事会由 5 名董事组成。设 董事长 1 人。
2	第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成（其中 2 名为职	第一百四十一条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成（其中 2 名为职

	<p>工代表监事)，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>	<p>工代表监事)，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东纪伟勇符合提案人资格，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纪伟勇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外，于 2023 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函；
- （二）董事会《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》的审核意见。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日