

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-048

河北先河环保科技股份有限公司 关于收到控股股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的基本情况

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）于2023年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-043），公司拟定于2023年10月9日召开公司2023年第二次临时股东大会。

2023年9月28日，公司收到股东青岛清利新能源有限公司（以下简称“清利新能源”）提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司第五届监事会换届选举非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、临时提案的主要内容

提案一：《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.1 《关于选举江喜庆为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.2 《关于选举赵顺为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.3 《关于选举吴协祥为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.4 《关于选举安泽嘉为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.5 《关于选举陈荣强为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.6 《关于选举沈超为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

提案二：《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.1 《关于选举赵亚光为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 2.2 《关于选举吕慧为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 2.3 《关于选举安景文为公司第五届董事会独立董事的议案》；

提案三：《关于公司第五届监事会换届选举非职工代表监事的议案》

- 3.1 《关于选举杨红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3.2《关于选举李竞为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案主要内容详见附件。

三、董事会意见

公司于2023年9月28日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将股东临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议的议案》，表决情况：6票赞成，0票反对，1票弃权。议案获得通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、备查文件

青岛清利新能源有限公司提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日