

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥环保科技股份有限公司

### 关于 2023 年第三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

北京琪玥环保科技股份有限公司定于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会通知公告》，公告编号：2023-045。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案程序

2023 年 10 月 20 日，公司董事会收到单独持有 48.8761%股份的股东高玉磊书面提交的（一）《关于〈2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》、（二）《关于〈2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、（三）《关于〈2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉的议案》，提请在 2023 年 11 月 1 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### (二) 临时提案的具体内容

根据公司本次员工持股计划方案变化，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及《公司章程》等规定，对北京琪玥环保科技股份有限公司《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》、《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》相关议案内容进行修订完善。详见于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-047）、《2023 年员工持股计划管理办法（修

订稿)》(公告编号：2023-049)、《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》(公告编号：2023-051)。

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东高玉磊符合提案人资格，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高玉磊提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

(一) 股东高玉磊提交的《关于提议北京琪玥环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日