

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司

## 关于 2023 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

北京汇恒环保工程股份有限公司定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-006。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 59.7115% 股份的股东维尔利环保科技集团股份有限公司书面提交的关于增加股东大会临时提案的提议函，提请在 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

审议关于《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润余额为 -24,767,500.36 元，未弥补亏损 24,767,500.36 元，已达到实收股本总额 57,200,000 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，应当召开股东大会。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东维尔利环保科技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维尔利环保科技集团股份有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加股东大会临时提案的提议函》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日