

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司

### 关于 2024 年第一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

武汉景弘生态环境股份有限公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 26 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-017。

2024 年 6 月 27 日，公司董事会收到单独持有 5.3768% 股份的股东王聪书面提交的《关于罢免周虹董事职务的议案》，提请在 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东王聪符合提案人资格，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王聪提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司 2024 年 6 月 27 日披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-018）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 6 月 30 日，公司董事会收到合计持有 3.3862% 股份的股东李广亮、张平石书面提交的《提请公司股东大会罢免王聪董事职务的议案》，提请在 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

“2018 年 7 月，王聪未经公司批准、未经公司合同审批程序，私自与武汉圣马泰

商贸公司签订虚假钢材合同；违反财务制度审批程序，违法将 350 万元资金挪用给圣马泰公司使用 3 年之久。合同约定的 1200 多万元违约金，王聪至今未采取任何法律诉讼措施进行追讨。

2019 年 3 月，王聪违反董事会授权规定，违规审批将 840 万元理财资金借给没有理财资质、且金融诈骗已经暴雷的善银财富，造成 840 万元资金全部损失。王聪把公司 840 万元违规借贷给善银财富，严重违反景弘环境章程第 113 条第（四）条规定。目前王聪已被公司股东起诉到武汉市东湖新技术开发区法院，追查其任职期间的多项违法管理责任。

王聪担任公司董事、总经理期间，严重违反公司章程、公司法规定，违规审批合同，违规挪用、违规借贷公司巨额资金，给公司造成巨大损失。

现提案申请公司股东会罢免王聪的董事职务。”

以上议案为对中小投资者单独计票议案。

**重要提示：临时提案的内容来自股东提交董事会的临时提案函，该临时提案内容的真实、准确和完整由提案人保证，不代表董事会的意见或者已对该临时提案内容做出实质性判断。**

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李广亮、张平石符合提案人资格，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李广亮、张平石提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （四）其他应当说明的情况

除上述《提请公司股东大会罢免王聪董事职务的议案》，股东李广亮、张平石还向董事会提交了《反对总经理王聪恶意捏造事实罢免周虹董事的议案》、《请选举王聪担任公司总经理兼财务负责人议案中投赞成票的董事向股东会披露投赞成票理由的议案》、《请对赵术开给北京景弘提供 500 万元借款属于关联交易议案投赞成票的公司董事向股东会披露对该议案投赞成票的理由》、《请对公司总经理王聪签订 500 万元虚假钢材采购合同挪用公司 350 万元事实进行调查的议案》、《请公司对总经理王聪违规办理瑞

达天下、善银财富违规理财案进行调查的议案》、《请公司对总经理王聪涉嫌违法与湖北科联签订虚假土建补充协议进行调查的议案》、《请公司对赵术开 2016 年 9 月份通过给北京景弘违规借款 500 万元后又违规借用北京景弘通道对丰原国际发放高利贷的事实进行认定的议案》等 7 项临时提案，上述议案不符合《公司法》（2018 年修订）第一百零二条规定的“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”以及《公司章程》第六十一条的相关规定，不予提交股东大会审议。公司已向提案人书面回复了临时提案提交情况和不予提交的理由。

三、 除了上述增加临时提案外，以及 2024 年 6 月 27 日披露的关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案外，于 2024 年 6 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

- （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容；
- （二）股东身份证明及持股证明

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日