

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司

关于 2018 年第六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，不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会通知情况

航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 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）上刊登了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-060），公司定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 24 日。

二、新增临时提案情况

2018 年 12 月 14 日，公司董事会收到公司股东叶明强（截止目前持有公司股份 168,027,036 股，占公司总股本的 30.00%）以书面形式提交的《关于申请增加 2018 年第六次临时股东大会临时议案〈关于公司申请增加银行授信的议案〉的函》，提议在 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第六次临时股东大会增加审议以下议案：

《关于公司申请增加银行授信的议案》

议案的主要内容：2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度综合授信计划的议案》，在各银行对公司综合授信额度批复过程中，上海浦东发展银行长沙分行、中信银行长沙分行出于对公司经营发展的支持，在公司原申请的综合授信额度基础上，增加了对公司的综合授信额度，具体申请批复的综合授信额度情况如下：

（1）向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信额度由原 10,000 万元增加至 35,000 万元（其中包括新增应收账款保理批复额度 20,000 万元）；

(2)向中信银行长沙分行申请综合授信额度由原 16,000 万元增加至 20,000 万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信包括流动资金贷款、银行票据和银行保函、国内信用证、国内买方保理、商票保贴、应收账款保理等品种。授信期限为一年。

特提请 2018 年第六次临时股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会”之规定。经公司董事会审核,认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定;临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具体决议事项,程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2018 年第六次临时股东大会的议案,提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会于 2018 年 12 月 27 日披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-060)中列明的其他事项不变。

四、调整后的公司 2018 年第六次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司更换会计师事务所的议案》
- (二) 审议《关于公司申请增加银行授信的议案》

五、备查文件目录

《关于申请增加 2018 年第六次临时股东大会临时议案〈关于公司申请增加银行授信的议案〉的函》

航天凯天环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 18 日