

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-16

## 中节能环保保护股份有限公司

### 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月6日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，计划于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年2月6日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。

同日，公司收到3%以上股东国新发展投资管理有限公司（以下简称“国新发展”）《关于提请增加中节能环保保护股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，国新发展推荐马媛茹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，马媛茹女士简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，国新发展持有公司3.27%的股份，公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2024年2月6日披露的股东大会通知中的其他事项不变。

特此公告。

附件：马媛茹女士简历

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日

附件：

## 董事候选人简历

马媛茹女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2019年1月至2022年8月任广州银晖资产服务有限公司总经理，2022年8月至今任国新发展投资管理有限公司副总经理，2022年11月至今任国新发展投资管理有限公司董事。

马媛茹与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。