

## 北京国电清新环保技术股份有限公司 关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

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。

经北京国电清新环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 2011年度第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

### 一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：2011年9月6日上午9：30时，会期半天

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式，不提供网络投票

（五）会议召开地点：北京市海淀区定慧北里18号楼永兴花园商务酒店会议厅

（六）会议出席对象：

1、截止2011年8月31日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，《授权委托书》见附件；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项：

（一）提案名称

1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修改公司股东大会议事规则的预案》

4、《关于修改公司董事会会议事规则的预案》

5、《关于调整监事的议案》

## 6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

### （二）披露情况

上述议案 1-4 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案 5 经公司第二届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于 2011 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。议案 6 经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详见刊登于 2011 年 7 月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### （三）特别注意事项

上述各项议案中第 1、2 项议案为特别决议案，第 3、4、5、6 为普通决议案，另第 5 议案适用累积投票制进行投票。

## 三、会议登记办法：

（一）登记时间：2011 年 9 月 2 日（上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00）

（二）登记地点：公司证券部（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层）

（三）登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准，在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。

## 四、其他事项：

### 1. 联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联系人：洪珊珊 王娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层

邮政编码：1000142

2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董事会办公室

2011 年 8 月 15 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司 2011 年半年度资本公积金转增股本的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于修改公司股东大会议事规则的预案》			
4	《关于修改公司董事会会议事规则的预案》			
5	《关于调整监事的议案》	候选人张艳秋女士	获得表决权数：	
		候选人王月淼女士	获得表决权数：	
6	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			

（说明：请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。议案 5 实行累积投票制，即总表决权数=股份数×2，表决权可以集中使用。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件：

**北京国电清新环保技术股份有限公司**  
**2011 年第二次临时股东大会参会股东登记表**

姓名/名称：	身份证/营业执照号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人/法定代表人参会：	备注：

注：本表复印有效。