

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2015 年 5 月 18 日（星期一）召开 2014 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 5 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：2015 年 5 月 17 日—2015 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。

5、会议地点：公司会议室

6、股权登记日：2015 年 5 月 11 日

7、会议出席对象：

(1)截至 2015 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、 本次会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

(二) 本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《2014 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 审议《2014 年度监事会工作报告》

3. 审议《2014 年度报告全文及摘要》

4. 审议《关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

5. 审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》

6. 审议《关于续聘审计机构的议案》

7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

(三) 披露情况：

上述议案内容请详见在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关文件及公告。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2015 年 5 月 12 日（8:30-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区雪浪双新工业园 公司证券事务部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件 1）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）、代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件 2），以上资料请于 2015 年 5 月 12 日下午 5 点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。

证券事务部详情信息如下：

收件人：无锡雪浪环境科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪双新工业园

邮政编码：214125

传真号码：0510-85183412

4、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365385

2、投票简称：“雪浪投票”

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 18 日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100
议案一	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2014 年度报告全文及摘要》	3.00
议案四	《关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
议案五	《公司 2014 年度财务决算报告的议案》	5.00
议案六	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例：股权登记日持有“雪浪环境”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365385	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“雪浪环境”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365385	买入	100 元	1 股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 17 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 18 日下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该“服务密码”需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“无锡雪浪环境科技股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；(2) 进入后

点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(2) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(3) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、查询投票结果：股东可在完成投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、会议联系方式

联系人：汪崇标、陶雷

电话：0510-85183412

传真：0510-85183412

邮编：214125

地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪双新工业园

六、其他事项

1、会议相关材料备置于会议现场。

2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件 1:《授权委托书》

附件 2:《参会股东登记表》

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日

附件1:

授权委托书

无锡雪浪环境科技股份有限公司:

本 人 / 本单位 (委托人) 特委托 _____ 先生/女士 (受托人身份证号码: _____) 代理本人/本单位出席该次会议, 授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决 (议案表决意见表详见附表), 并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	《2014 年度董事会工作报告》			
议案二	《2014 年度监事会工作报告》			
议案三	《2014 年度报告全文及摘要》			
议案四	《关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》			
议案五	《公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
议案六	《关于续聘审计机构的议案》			
议案七	《关于修订<公司章程>的议案》			

说明: 1. 对以上事项进行表决时, 请在表决意见选择项下打“√”, 多选或者不填表示弃权。
2. 如股东没有具体指示, 股东代理人可以按自己意思表决。

委托人签名 (法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章):

身份证号码 (法人股东请填写法人营业执照编号):

股东帐号:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件 2:

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2014年年度股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			