

证券代码：300055

证券简称：万邦达

编号：2016—011

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议决定于 2016 年 2 月 25 日（星期四）召开 2016 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会，公司第二届董事会第三十九次会议决议审议通过召集。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议：2016 年 2 月 25 日（星期四）下午 2:00；

(2) 网络投票时间：2016 年 2 月 24 日—2016 年 2 月 25 日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 24 日下午 3:00—2016 年 2 月 25 日下午 3:00。

5. 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票

系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为：2016年2月19日

于股权登记日2016年2月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

8. 融资融券账户的股东参与本次股东大会，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项：

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

2. 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

2.1 选举王飘扬先生为公司第三届董事会非独立董事；

2.2 选举高春山先生为公司第三届董事会非独立董事；

2.3 选举李继富先生为公司第三届董事会非独立董事；

2.4 选举杜政修先生为公司第三届董事会非独立董事。

3. 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

3.1 选举杨钧先生为第三届董事会独立董事；

3.2 选举刘荣军先生为第三届董事会独立董事；

3.3 选举李群生先生为第三届董事会独立董事。

说明：上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（此议案实行累积投票制）

4.1 选举苏国建先生为第三届监事会非职工代表监事；

4.2 选举杨帅先生为第三届监事会非职工代表监事。

上述议案内容已由第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《章程修订案》及两次会议的决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间： 2016年2月24日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。

2. 登记地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室 董事会办公室

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在 2016 年 2 月 24 日 17：00 前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 董事会办公室收，邮编 100875（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：zhengquan@waterbd.cn；传真：010-58800018、

信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。

注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。

四、参加网络投票具体操作流程：

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，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：365055。
2. 投票简称为“万邦投票”。
3. 投票的时间：2016年2月25日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“万邦投票”的“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
------	------	--------

1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	2.00
2.1	选举王飘扬先生为第三届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举高春山先生为第三届董事会非独立董事	2.02
2.3	选举李继富先生为第三届董事会非独立董事	2.03
2.4	选举杜政修先生为第三届董事会非独立董事	2.04
3	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	3.00
3.1	选举杨钧先生为第三届董事会独立董事	3.01
3.2	选举刘荣军先生为第三届董事会独立董事	3.02
3.3	选举李群生先生为第三届董事会独立董事	3.03
4	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	4.00
4.1	选举苏国建先生为第三届监事会非职工代表监事	4.01
4.2	选举杨帅先生为第三届监事会非职工代表监事	4.02

注：因本次会议审议议案多数需要采用累计投票制，本次不再设置总议案。（4）对议案一的表决，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表达意见种类	对应申请股数
同意	1股
反对	2股

弃权	3股
----	----

(5) 对议案二、议案三的表决,应在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东以所拥有的选举票数为限进行投票,对应申报如下:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

7. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 24 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 2 月 25 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <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。

五、其他事项

1. 联系方式

联系电话: 010-58800036

联系传真: 010-58800018

联系邮箱: zhengquan@waterbd.cn

联系地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325

邮政编码：100875

联系人：吴小洁

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十八日

附件一：

北京万邦达环保技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东类型及账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京万邦达环保技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会。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。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	选举票数		
2.1	选举王飘扬先生为第三届董事会非独立董事			
2.2	选举高春山先生为第三届董事会非独立董事			
2.3	选举李继富先生为第三届董事会非独立董事			
2.4	选举杜政修先生为第三届董事会非独立董事			
3	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	选举票数		
3.1	选举杨钧先生为第三届董事会独立董事			
3.2	选举刘荣军先生为第三届董事会独立董事			
3.3	选举李群生先生为第三届董事会独立董事			

4	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	选举票数
4.1	选举苏国建先生为第三届监事会非职工代表监事	
4.2	选举杨帅先生为第三届监事会非职工代表监事	

委托人对受托人的指示，议案一以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对议案二、议案三的表决，应在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东以所拥有的选举票数为限进行投票。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。