

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 关于召开公司 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”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2016 年 3 月 18 日（星期五）召开 2016 年第一次临时股东大会，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、股东大会届次：无锡雪浪环境科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会；

2、召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会；

3、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，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。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 3 月 18 日 14:00；

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 17 日—2016 年 3 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 2016 年 3 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 2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年3月11日

7、会议出席对象：

(1)截至2016年3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。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

## 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二十二次会议审议通过。

(二)本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《关于公司豁免履行相关承诺的议案》
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉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网站刊登的相关文件及公告。

## 三、会议登记办法

1、登记时间：2016年3月14日（8:30-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司证券事务部。

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 2）、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 2）、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，并请填写《参会股东登记表》（附件 3），以上资料请于 2016 年 3 月 14 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蠡湖大道 2020 号

邮政编码：214128

传真号码：0510-85183412

#### 4、注意事项

出席现场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办理登记签到手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、会议联系方式

联系人：汪崇标、陶雷

电话：0510-85183412

传真：0510-85183412

地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号

## 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：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 2 日

附件 1:

## 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 2016 年 3 月 18 日（星期五）的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
- 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”。
- 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，“雪浪投票”“昨日收盘价”显示的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。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。本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

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	《关于公司豁免履行相关承诺的议案》	1.00
议案二	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
议案三	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3.00
议案四	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	4.00

(4) 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。

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

(5) 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：

投票代码	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：

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

(6) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(7) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (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3月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年3月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

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”。

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。

附件 2:

## 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	《关于豁免履行相关承诺的议案》			
议案二	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案三	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
议案四	《关于修订〈董事会议事规则〉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 ):

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:           年    月    日



附件 3:

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 2016年第一次临时股东大会

#### 参会股东登记表

姓名/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			