

上海开能环保设备股份有限公司 关于 2015 年度股东大会召开时间变更的公告

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

重要内容提示：

- 1、会议召开时间变更为 2016 年 5 月 19 日（星期四）
- 2、股权登记日不变，仍为 2016 年 5 月 12 日（星期四）

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2015 年度股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2016 年 5 月 17 日(星期二)
- 3、原股东大会股权登记日：2016 年 5 月 12 日（星期四）

二、股东大会延期的原因

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，定于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2015 年度股东大会通知》（公告编号 2016-034）。

2016 年 5 月 9 日，公司第一大股东瞿建国先生（持有公司股份 127,684,148 股，占公司股份总数的 38.48%）向公司董事会提交《关于公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

鉴于上述原因，公司经慎重研究并根据《上市公司股东大会规则》相关规定，决定推迟 2015 年度股东大会日期至 2016 年 5 月 19 日召开，股权登记日不变，仍为 2016 年 5 月 12 日，现场会议登记时间为 2016 年 5 月 18 日。

本次变更召开股东大会时间符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求。

三、股东大会召开时间变更后的有关情况

(一) 会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议：2016 年 5 月 19 日下午 14:50
- 2、网络投票：2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2016 年 5 月 12 日(星期四)

(三) 现场会议登记日：2016 年 5 月 18 日(星期三)

(四) 会议审议事项：

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事陈金章、徐乐年向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年年度报告》全文及其摘要
- 4、审议《2015 年度财务决算报告》
- 5、审议《2015 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

7、审议《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十七会议已审议通过上述议案，议案相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站2016年4月26日披露的相关公告。

8、审议《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》

公司2015年度股东大会召开地点、方式等其他事项均不变，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2015年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2016-041)。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十日