

**武汉天源环保股份有限公司**  
**关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、 会议召开基本情况**

**(一) 股东大会届次**

本次会议为武汉天源环保股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

**(二) 召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**(三) 会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

**(四) 会议召开日期和时间**

开始时间：2016年6月22日10时00分

结束时间：2016年6月22日12时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：武汉天源环保股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

(一) 《公司关于收购黄山永兴源污水净化有限公司100.00%股权的议案》

(二) 《公司关于收购汤阴永兴源污水净化有限公司100.00%股权的议案》

- (三) 《武汉天源环保股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》
- (四) 《关于公司与员工持股计划管理人、托管人签订〈资产管理合同〉的议案》
- (五) 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
- (六) 《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》
- (七) 《关于附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
- (八) 《关于公司变更经营范围的议案》
- (九) 《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》
- (十) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章

的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年6月16日15时00分-17时00分

(三) 登记地点：武汉天源环保股份有限公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：李颀

联系地址：武汉市解放大道738号新长江国际A座8层

邮编：430000

联系电话：027-82863911

传 真：027-82741067

(二) 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

## 五、 备查文件目录

《武汉天源环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日



附件：

### 授权委托书

本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）之股东或其法定代表人，因故不能参加公司 2016 年第三次临时股东大会，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席公司 2016 年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人或本企业出席公司 2016 年第三次临时股东大会；

二、相关议案的表决具体指示如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司关于收购黄山永兴源污水净化有限公司 100.00%股权的议案》			
2	《公司关于收购汤阴永兴源污水净化有限公司 100.00%股权的议案》			
3	《武汉天源环保股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》			
4	《关于公司与员工持股计划管理人、托管人签订〈资产管理合同〉的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》			
6	《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案》			
7	《关于附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》			
8	《关于公司变更经营范围的议案》			
9	《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》			

三、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人是否可以按照自己的意思表决。是 \_\_\_ 否 \_\_\_

委托人名称：

身份证号码：

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

- 注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“√”；  
2、每项均为单选，多选无效；  
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的  
表决事项无效。