

科林环保装备股份有限公司
关于召开公司 2017 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2017 年 1 月 19 日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：2017 年 1 月 18 日（星期三）至 2017 年 1 月 19 日（星期四）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 1 月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日：2017 年 1 月 13 日（星期五）

于股权登记日 2017 年 1 月 13 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普通股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、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点：江苏省苏州市吴江区高新路 425 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

- 1、审议《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的议案》；
- 2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（二）提案内容披露情况

上述议案内容已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2017 年 1 月 4 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的有关内容。

（三）特别强调事项

1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2017 年 1 月 17 日（9:30-11:30，13:30-17:00）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园

邮 编：215200

联 系 人：李 磊

联系电话：0512-63340887

传 真：0512-62515549

2、出现现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

六、备查文件

《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：回执

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：362499
- 2、投票简称：科林投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案 1	《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的议案》	1. 00
议案 2	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	2. 00

(2) 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 1 月 19 日 9:30—11:30，13:00—15:00 期间的任意时间。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 18 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 1 月 19 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二

科林环保装备股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表_____股东出席于 2017 年 1 月 19 日召开的科林环保装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件：

序号	审议事项	表决		
		同意	弃权	反对
1	《关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目的议案》			
2	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》			

注：

1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

委托人签字(法人盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件三

回 执

截止 2017 年 1 月 13 日 15: 00, 我单位 (个人) _____ 持有科林环保装备股份有限公司股票 _____ 股, 拟参加公司召开的 2017 年第一次临时股东大会现场会议。

注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账号:

股东名称 (签章):

日 期: