

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知

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”）第二届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2017 年 3 月 6 日（星期一）召开 2016 年年度股东大会，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、召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2、公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，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。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 3 月 6 日 14:00

(2) 网络投票时间：2017 年 3 月 5 日—2017 年 3 月 6 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 2017 年 3 月 6 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 2017 年 3 月 5 日 15:00 至 2017 年 3 月 6 日 15:00 的任意时间。

5、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号公司会议室

6、股权登记日：2017 年 2 月 28 日

7、会议出席对象：

(1)截至 2017 年 2 月 28 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

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。

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三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。

(二) 本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 审议《2016 年度监事会工作报告》

3. 审议《2016 年度报告全文及摘要》

4. 审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

5. 审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

6. 审议《关于续聘审计机构的议案》

7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

8. 审议《关于独立董事薪酬方案的议案》

9. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

9.1 选举公司第三届董事会非独立董事

9.1.1 选举候选人杨建平先生为公司第三届董事会非独立董事

9.1.2 选举候选人许惠芬女士为公司第三届董事会非独立董事

9.1.3 选举候选人汪崇标先生为公司第三届董事会非独立董事

9.1.4 选举候选人周国忠先生为公司第三届董事会非独立董事

9.2 选举公司第三届董事会独立董事

9.2.1 选举候选人祝祥军先生为公司第三届董事会独立董事

9.2.2 选举候选人沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事

9.2.3 选举候选人周新宏先生为公司第三届董事会独立董事

10. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

10.1 选举候选人陈宇先生为公司第三届监事会监事

10.2 选举候选人丁晴女士为公司第三届监事会监事

本次会议审议的议案 7 由股东大会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案 9 和议案 10 在股东大会投票时需采用累积投票制进行投票，非独立董事选举和独立董事选举、监事选举分别进行表决。

议案 9 中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。

（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信息披露网站刊登的相关文件及公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2017 年 3 月 1 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2017年3月1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。

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

邮编:214128

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

2017 年 2 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365385”，投票简称为“雪浪投票”。

2、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年度报告全文及摘要》	3.00
议案 4	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	4.00
议案 5	《公司 2016 年度财务决算报告的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
议案 8	《关于独立董事薪酬方案的议案》	8.00
议案 9	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	-
议案 9.1	选举非独立董事	-
9.1.1	选举候选人杨建平先生为公司第三届董事会非独立董事	9.01
9.1.2	选举候选人许惠芬女士为公司第三届董事会非独立董事	9.02
9.1.3	选举候选人汪崇标先生为公司第三届董事会非独立董事	9.03
9.1.4	选举候选人周国忠先生为公司第三届董事会非独立董事	9.04
议案 9.2	选举独立董事	-
9.2.1	选举候选人祝祥军先生为公司第三届董事会独立董事	10.01
9.2.2	选举候选人沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事	10.02

9.2.3	选举候选人周新宏先生为公司第三届董事会独立董事	10.03
议案 10	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	-
议案 10.1	选举候选人陈宇先生为公司第三届监事会监事	11.01
议案 10.2	选举候选人丁晴女士为公司第三届监事会监事	11.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案9.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案9.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案10，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年3月6日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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

互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年3月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

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 1	《2016 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2016 年度报告全文及摘要》			
议案 4	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》			
议案 5	《公司 2016 年度财务决算报告的议案》			
议案 6	《关于续聘审计机构的议案》			
议案 7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案 8	《关于独立董事薪酬方案的议案》			
议案 9	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	同意票数 (采用累积投票制)		
9.1	选举非独立董事(股东拥有的表决票总数=持有股份数×4)	——		

9.1.1	非独立董事候选人—杨建平	
9.1.2	非独立董事候选人—许惠芬	
9.1.3	非独立董事候选人—汪崇标	
9.1.4	非独立董事候选人—周国忠	
9.2	选举独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	——
9.2.1	独立董事候选人—祝祥军	
9.2.2	独立董事候选人—沈同仙	
9.2.3	独立董事候选人—周新宏	
议案 10	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表候选人提名的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	同意票数 （采用累积投票制）
10.1	非职工代表监事—陈宇	
10.2	非职工代表监事—丁晴	

说明：1. 对以上事项进行表决时，对于非累计投票议案请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。对于累计投票议案请参照附件 1 说明填写数字。

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）：

委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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年年度股东大会

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			