



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-045

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“铁汉生态”）2016年年度股东大会定于2017年5月19日（星期五）在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2017年5月19日下午14:30

(2) 网络投票时间为：2017年5月18日—2017年5月19日

其中通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日9:30—11:30，13:00—15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日： 2017年5月15日(星期一)

7、出席对象：

(1) 截至2017年5月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

2、审议《公司 2017 年度财务预算报告》；

3、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》， 公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职；

4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于〈公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》；

7、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》；

9、审议《关于公司新增高级管理人员薪酬的议案》；

10、审议《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

11、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

上述议案已经公司 2017 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。以上第 11 项议案须以特别决议通过，须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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
100	总议案：以下全部提案	√
1.00	公司 2016 年度财务决算报告	√
2.00	公司 2017 年度财务预算报告	√
3.00	公司 2016 年度董事会工作报告，公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职	√
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2016 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明》的议案	√
7.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√
8.00	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案	√
9.00	关于公司新增高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，

凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2017年5月17日上午9:00--16:00。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所写字楼35楼3505号。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所写字楼35楼3505号。

邮政编码：518040

联系人：杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755）82917023

联系传真：（0755）84355370

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

2、其他备查文件。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下

（一）网络投票基本情况

- 1、投票代码：365197， 投票简称：铁汉投票
- 2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月19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）通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00-2017年5月19日15:00期间的任意时间。

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：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人股东账号：_____；持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____；受托人身份证号码：_____

签署日期：2017年____月____日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2016 年度财务决算报告	1.00			
2.00	公司 2017 年度财务预算报告	2.00			
3.00	公司 2016 年度董事会工作报告， 公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职	3.00			
4.00	公司 2016 年度利润分配预案	4.00			
5.00	公司 2016 年年度报告及其摘要的议案	5.00			
6.00	关于《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明》的议案	6.00			
7.00	公司 2016 年度监事会工作报告	7.00			
8.00	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案	8.00			
9.00	关于公司新增高级管理人员薪酬的议案	9.00			
10.00	关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案	10.00			
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	11.00			

附件三：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	2016年年度股东大会

2017年 月 日