

徐州科融环境资源股份有限公司 关于召开公司 2016 年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2017年5月15日（星期一）—2017年5月16日（星期二）

其中，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5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年5月11日（星期四）

7、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。

于股权登记日2017年5月11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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京西直门外大街 18 号金茂大厦 C2 座 501 室。

二、会议审议事项

(一) 2016 年度董事会工作报告

(二) 2016 年度财务决算报告

(三) 2016 年度利润分配、资本公积金转增股本方案

(四) 2016 年度报告和年度报告摘要

(五) 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

(六) 关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

(七) 2016 年度监事会工作报告

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
100	总议案	√
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度财务决算方案	√
3.00	2016 年度利润分配、资本公积金转增股本方案	√
4.00	2016 年度报告和年度报告摘要	√
5.00	关于 2016 年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	√
7.00	2016 年度监事会工作报告	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券法规部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2017年5月12日(星期五)(上午8:30-11:30, 下午13:30-17:00)。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：江苏省徐州经济开发区杨山路12号 科融环境证券法规部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87986552

传 真：0516-87986552

联系人：张博、刘帅

(四) 注意事项：

1、出席现场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办理登记手续。

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、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(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 召集本次股东大会的第三届董事会第三十二次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365152”，投票简称为“科融投票”。

2、填报表决意见

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月16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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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2:

授权委托书

徐州科融环境资源股份有限公司:

兹委托 (先生、女士) 参加徐州科融环境资源股份有限公司 2016 年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

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	√			
1.00	2016 年度董事会工作报告	√			
2.00	2016 年度财务决算方案	√			
3.00	2016 年度利润分配、资本公积金转增股本方案	√			
4.00	2015 年度报告和年度报告摘要	√			
5.00	关于 2016 年度计提资产减值准备的议案	√			
6.00	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	√			
7.00	2016 年度监事会工作报告	√			

投票决议的事项, 股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见, 并在相应位置打“√”确认。

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的, 受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰, 受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的, 应加盖法人印章。

本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码(营业执照):

受托人身份证号码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

签发日期: 年 月 日