

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-051

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 7 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603588	高能环境	2017/7/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘泽军

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 22 日公告了 2017 年第一次临时股东大会召开通知，单独持有 4.48% 股份的股东刘泽军，在 2017 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案：《关于完成股权激励股份回购注销后公司注册资本变更的提案》

2017年6月21日公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》，公司完成2016年度利润分配暨公积金转增股本及股权激励预留部分限制性股票的股份登记工作后，注册资本变更为663,210,000元人民币，此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2017年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2017-040）。

2017年4月19日公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，对35人持有的限制性股票共计1,019,046股进行回购注销处理。具体内容详见公司于2017年4月20日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2017-029）。2017年6月22日，公司完成对1,019,046股限制性股票的注销，此次注销完成后，公司将减少注册资本1,019,046元，减少后的注册资本为662,190,954元。

提案：《关于完成股权激励回购注销后修改〈公司章程〉的议案》

2017年6月21日公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2017年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2017-040）。

2017年6月22日，公司完成对1,019,046股限制性股票的注销，此次注销完成后，公司总股本由663,210,000股变更为662,190,954股。公司注册资本由663,210,000元人民币变更为662,190,954元人民币，公司章程需要进行相应的

修改。

具体修改内容如下表：

原条款内容	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币 66,321.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 662,190,954 元。
第十九条 公司的股份总数为 66,321.00 万股。	第十九条 公司的股份总数为 662,190,954 股。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 7 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 7 日
至 2017 年 7 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次决议的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案	√
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于公司注册资本变更的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

12	关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案	√
13.00	关于非公开发行绿色公司债券的议案	√
13.01	发行规模	√
13.02	债券期限	√
13.03	债券利率及其确定方式	√
13.04	发行方式及发行对象	√
13.05	增信措施	√
13.06	募集资金的用途	√
13.07	向公司股东配售的安排	√
13.08	债券转让事宜	√
13.09	偿债保障措施	√
13.10	决议的有效期	√
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	√
15	关于完成股权激励股份回购注销后公司注册资本变更的提案	√
16	关于完成股权激励回购注销后修改〈公司章程〉的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-14经公司三届董事会十九次会议或三届监事会第十次会议审议通过，内容可见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 1-6 议案 9-11 议案 15-16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6 议案 9-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2017年6月26日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容