

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-050

厦门三维丝环保股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司于 2017 年 5 月 18 日收到公司持股 10%以上股份的股东罗红花《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司董事会立即召开临时股东大会的函》。公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于同意股东罗红花提请董事会召开临时股东大会的议案》和《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：罗红花女士直接持有公司股份 64,940,942 股，间接持有公司股份 10,752,021 股，合计持有公司股份 75,692,963 股，占公司总股本的 19.64%，根据《公司法》第一百条、《公司章程》第四十五条的相关规定并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，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的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2017年7月17日--2017年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2017年7月18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系统投票的具体时间为2017年7月17日15:00至2017年7月18日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年7月12日（星期三）；

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，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。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

以下为本次股东大会拟审议表决的议案：

- 1、审议《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》
- 2、审议《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》
- 3、审议《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》
- 4、审议《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》
- 5、审议《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》
- 6、审议《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》
- 7、审议《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》

以上议案具体内容详见附件四《股东罗红花提案内容》、附件五《股东丘国强提案内容》。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码一览表

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		
1.00	《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》	√
2.00	《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》	√
3.00	《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》	√
4.00	《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》	√
5.00	《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》	√
6.00	《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》	√
7.00	《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2017 年 7 月 14 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2、登记时间：2017 年 7 月 14 日（9：30—11：30、13：30—17：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：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。

5、联系方式：

联系人：王荣聪、杨金花

电话： 0592-7769767

传真： 0592-7769502

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 3、《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司董事会立即召开临时股东大会的函》；
- 4、深交所要求的其他文件。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一七年七月十四日

附件一：参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：“365056”，投票简称：“三维投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年7月18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7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月18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。

附件二：

股东参会登记表

姓名	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席厦门三维丝环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

（表决指示：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》	√			
2.00	《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》	√			
3.00	《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》	√			
4.00	《关于免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》	√			
5.00	《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》	√			
6.00	《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》	√			
7.00	《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》	√			

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数及股份性质： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件四：股东罗红花提案内容

议案一：关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

根据厦门三维丝环保股份有限公司（下称“公司”）发布的 2017-013 号公告，公司于 2017 年 4 月 5 日收到了厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》（【2017】3 号），其中指出：（1）在担任公司董事期间，廖政宗及其控制的公司与公司子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司之间（下称“厦门珀挺”）之间存在大量资金占用情况。截至 2017 年 2 月，厦门珀挺向廖政宗及其控制公司累计收款 13,009.51 万元，累计付款 12,432.88 万元，廖政宗及其控制公司占用公司资金最高达 2,249.52 万元。该等关联交易远超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，却未履行决策程序和信息披露义务；（2）廖政宗严重违反了其在《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》等文件中作出的公开承诺。

有鉴于此，廖政宗已经严重违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第二节的规定，亦违反了公司《章程》第九十三条和第九十四条规定的董事对公司负有之忠实、勤勉义务，且未依法履行决策程序和信息披露义务，已不再适合担任公司董事会职务，提请股东大会免去其董事职务。

以上议案，请股东大会审议。

议案二：关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

根据厦门三维丝环保股份有限公司（下称“公司”）发布的 2017-013 号公告，公司于 2017 年 4 月 5 日收到了厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》（【2017】3 号），其中指出：公司未能依法履行关联交易的决策程序和信息披露义务，临时

报告和定期报告披露不真实、不准确。

王荣聪作为公司董事兼董事会秘书对此负有直接责任。根据公司《章程》第一百二十六条之规定，董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备，文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。现由于王荣聪的过错，公司临时报告和定期报告披露不真实、不准确。同时，王荣聪在担任公司董事期间，严重违反对公司的忠实义务，未能公平对待股东，无理拒绝罗红花作为股东根据《公司法》第九十七条和公司《章程》第二十九条规定的查阅股东名册的正当要求。

有鉴于此，王荣聪已严重违反了《章程》第九十三条、第九十四条规定的董事对公司负有之忠诚、勤勉义务，已不再适合担任公司董事职务，提请股东大会免去其董事职务。

以上议案, 请股东大会审议。

议案三：关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

丘国强于2016年11月3日向厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2016年第二次临时股东大会提出临时提案，无故罢免罗祥波、罗红花的董事职务，提名自己为公司董事。随后，丘国强又非法召集和主持第三届董事会第十五次会议，选举廖政宗为公司董事长。丘国强的行为导致公司实际控制人发生变化，股东与董事之间产生严重分歧，严重破坏了公司治理结构，造成公司经营管理秩序紊乱，严重损害了公司及广大股东的利益。

有鉴于此，丘国强已经严重违反了《章程》第九十三条规定的董事对公司负有之忠实义务，不适合担任公司董事职务，提请股东大会免去其董事职务。

以上议案, 请股东大会审议。

议案四：关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会第十九次会议审议《关于北京洛卡环保技术有限公司2016年度盈利承诺实现情况说明及减值测试说明的议案》，其中张煜投了弃权票，其弃

权的理由是对齐星电力 2016 年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收款项减值计提是否充分的事项无法获取充分适当的审计证据予以确认。然而，北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）的营业收入本身属于《2016 年度财务决算报告》的组成部分，张煜基于相同的理由也应当就《2016 年度财务决算报告的议案》投反对票或弃权票，但是，张煜却对《2016 年度财务决算报告的议案》投赞成票。由此，张煜在同一次董事会上一方面赞成公司《2016 年度财务决算报告》中北京洛卡的业绩，另一方面又未同意关于北京洛卡盈利业绩的议案，显然相互矛盾，未就公司的重大事项履行审慎职责。

张煜已严重违反了《章程》第九十四条规定的董事对公司负有之勤勉义务，不再适合担任公司董事职务，提议免去其董事职务。

以上议案, 请股东大会审议。

议案五：关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案

各位股东、股东代表：

公司聘请的立信会计师事务所在其审计报告中明确表示对 2016 年年报无法发表意见并说明了相关重要事项，然而，公司第三届监事会第十五次会议审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要时，周荣德却投了赞成票。可见，周荣德未就公司重大事项履行审慎职责。

周荣德已严重违反了《章程》第一百二十九条规定的监事对公司负有之勤勉义务，不再适合担任公司监事职务，提请股东大会免去其监事职务。

以上议案，请股东大会审议。

附件五：股东丘国强提案内容

议案一：关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

2016年11月21日下午由于大股东罗红花夫妇纠集不明人士强行霸占公司经营场所，为保证公司第三届董事会第十五次会议的正常召开，经包括屈冀彤在内的全体与会董事一致同意将会议的开会地点由公司五楼会议室变更为厦门国际会议中心酒店。事后屈冀彤公然否认同意变更会议地点并且反对召开上述董事会会议，另外其在任职期间有连续2次未出席公司董事会会议的情形。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，因董事屈冀彤在任职期间诚信度差，且未尽董事忠实、勤勉的职责。现提请免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务，提交股东大会审议。

以上议案，请股东大会审议！

议案二：关于提议免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案

各位股东、股东代表：

自2016年11月21日以来，原董事长、总经理罗祥波拒不履行公司股东大会决议和董事会会议决议，违规控制公司经营场所、公司公章、证照等重要物品，拒绝交接工作，导致新任董事长、总经理无法正常履职，严重损害了公司及广大投资者的利益。彭南京作为监事，未对罗祥波夫妇的违法违规行为进行有效监督。

有鉴于此，监事彭南京已经严重违反公司章程第一百二十九条规定的对公司负有忠实义务和勤勉义务，已不再适合担任公司监事职务，现提议股东大会免去其监事职务。

以上议案，请股东大会审议！

