

厦门三维丝环保股份有限公司

关于召开2017年第二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。

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于2017年8月16日(星期三)下午14:00召开公司2017年第二次临时股东大会，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、会议召集人：厦门三维丝环保股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年8月16日(星期三)下午14:00

(2) 网络投票时间：2017年8月15日至2017年8月16日。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8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月15日下午15:00至2017年8月16日下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场表决与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。

5、股权登记日：2017年8月7日

6、会议出席对象：

(1) 至股权登记日2017年8月7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均有权出席股东大会，并可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的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、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

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

- 1、审议《关于向外部融资机构申请综合授信额度的议案》
- 2、审议《关于公司及合并报表范围内各子公司担保的议案》
- 3、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
- 4、审议《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》
- 5、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.01 《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.02 《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.03 《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.04 《关于选举黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.05 《关于选举廖政宗为公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.06 《关于选举丘国强为公司第三届董事会董事的议案》
 - 5.07 《关于选举王荣聪为公司第三届董事会董事的议案》

5.08 《关于选举华宗宝为公司第三届董事会董事的议案》

6、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

6.01 《关于选举陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》

6.02 《关于选举周荣德为公司第三届监事会监事的议案》

议案 2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 5 为以累积投票方式选举非独立董事，议案 6 为以累积投票方式选举监事，对于议案 5 和议案 6，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案中，议案 5 和议案 6 已经公司 2017 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4 已经公司 2017 年 7 月 20 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票 议案		
1.00	《关于向外部融资机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司及合并报表范围内各子公司担保的议案》	√

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.00	《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》	√
4.00	《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	应选人数(4)人
5.01	《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.02	《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.03	《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.04	《关于选举黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.05	《关于选举廖政宗为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.06	《关于选举丘国强为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.07	《关于选举王荣聪为公司第三届董事会董事的议案》	√
5.08	《关于选举华宗宝为公司第三届董事会董事的议案》	√
6.00	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》	应选人数(1)人
6.01	《关于选举陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》	√
6.02	《关于选举周荣德为公司第三届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

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 3)、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 2)，以便登记确认。传真或函件于 2017 年 8 月 11 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2、登记时间：2017 年 8 月 11 日 9: 30-11: 30, 13: 30-17: 00

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号

公司董事会办公室

邮编：361100

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：耿占吉、洪建章

联系电话：0592-7769767

传真号码：0592-7769502

6、会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票具体操作流程详见附

件 1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、股东罗红花提交的《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》；
- 3、股东丘国强、田明江提交的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》
4. 股东罗红花提交的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》
5. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 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：365056
- 2、投票简称：三维投票
- 3、填报表决意见：

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。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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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	不超过股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事(采用差额选举，应选人数为 4 位)

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

股东可以在 4 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

②选举监事(采用差额选举, 应选人数为 1 位)

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×1

股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 1 位。

4、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。

股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体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, 再对具体议案投票表决, 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 8 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、通过深圳证券交易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 8 月 15 日下午 15:00, 结束时间为 2017 年 8 月 16 日下午 15:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

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	

附件 3:

厦门三维丝环保股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

厦门三维丝环保股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2017 年 8 月 16 日召开的厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会, 并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人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, 其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字(盖章): _____

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____ 委托日期: 2017 年____月____日

委托人持股数量: _____股

有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

受托人签字: _____ 受托人身份证号码: _____

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票议案外的所有议案	√			

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积 投票议 案					
1.00	《关于向外部融资机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司及合并报表范围内各子公司担保的议案》	√			
3.00	《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》	√			
4.00	《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》	√			
累积投 票议案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	应选人数(4)人			
5.01	《关于选举罗祥波为公司第三届董事会董事的议案》	√			
5.02	《关于选举罗红花为公司第三届董事会董事的议案》	√			
5.03	《关于选举周毅为公司第三届董事会董事的议案》	√			

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
5.04	《关于选举黄建贤为公司第三届董事会董事的议案》	√			
5.05	《关于选举廖政宗为公司第三届董事会董事的议案》	√			
5.06	《关于选举丘国强为公司第三届董事会董事的议案》	√			
5.07	《关于选举王荣聪为公司第三届董事会董事的议案》	√			
5.08	《关于选举华宗宝为公司第三届董事会董事的议案》	√			
6.00	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》	应选人数(1)人			
6.01	《关于选举陈为珠为公司第三届监事会监事的议案》	√			
6.02	《关于选举周荣德为公司第三届监事会监事的议案》	√			