

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会十五次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 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、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第一届董事会第十五次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年 9 月 25 日（星期一）下午 2:00。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 24 日下午 3:00 至 2017 年 9 月 25 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 18 日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日：于股权登记日 2017 年 9 月 18 日（星期一）下午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本次股东大会，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、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济开发区金寨南路 157-1 号中辰假日广场 15 楼。

## 二、会议审议事项

### (一) 提案名称

1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。

1.01、变更公司注册资本

1.02、变更公司经营范围

2、审议《关于修订〈安徽中环环保科技股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

### (二) 披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽中环环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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：表示对以下 1-2 项议案统一表决	√
非累计投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本及经营范围的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(2)
1.01	变更公司注册资本	√
1.02	变更公司经营范围	√

2.00	关于修订《安徽中环环保科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
------	------------------------------------	---

#### 四、会议登记等事项

##### (一) 参加现场会议登记方法

1、登记时间：2017年9月22日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

2、登记地点：安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼证券部。

##### 3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

(4) 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(5) 授权委托书需要在开会现场交回原件。

##### (二) 其他事项

##### 1、联系方式

联系人：宋永莲、侯琼玲

联系电话：0551-63868248

传真：0551-63868248

邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

邮政编码：230051

2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### **五、参加网络投票的具体流程**

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：<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**

公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2017年9月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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、投票代码与投票简称：投票代码为“365692”，投票简称为“中环投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票提案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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9月25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9月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月25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。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统(<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：

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席中环环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

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：表示对以下 1-2 项议案统一表决	√			
非累计投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本经营范围的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）			
1.01	变更公司注册资本	√			
1.02	变更公司经营范围	√			
2.00	关于修订《安徽中环环保科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			

附注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。