

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-101

厦门三维丝环保股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）定于 2017 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 9 月 25 日（具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号 2017-098）。

2017 年 9 月 25 日，公司董事会收到股东罗红花（直接持有本公司的股份比例为 19.64%）提交的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。罗红花具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案中《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，同时议案《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》如经深圳证券交易所审核无异议后，可提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，公司 2017 年第三次临时股东大会审议的议案有所

变动，但公司 2017 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，2017 年第三次临时股东大会的具体补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司于 2017 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

公司于 2017 年 9 月 25 日收到股东罗红花（直接持有本公司的股份比例为 19.64%）提交的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。公司同意将《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、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

4. 会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2017 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间为：2017 年 10 月 8 日至 2017 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 9 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 10 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。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 9 月 25 日

7. 出席对象:

(1) 于 2017 年 9 月 25 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公司全体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、监事和董事会秘书;

(3) 公司聘请的律师。

8. 列席对象:

(1) 总经理;

(2) 其他高级管理人员。

9. 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

1. 审议《关于更换会计师事务所的议案》

2. 审议《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》

3. 审议《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》

对于本次会议审议的所有议案,公司将对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 1 已经公司 2017 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司 2017 年 9 月 19 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。议案 2、议案 3 具体内容详见附件 4《股东罗红花增加临时提案内容》 及附件 5《董事候选人简历》、附件 6《独立董事候选人简历》。

三、披露情况

上述审议事项的具体内容，详见公司于 2017 年 9 月 19 日披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》及《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》。

四、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
非累积投票提案		
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》	√
3.00	《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》	√

五、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 9 月 26 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2. 登记时间：2017 年 9 月 26 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：杨未来、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，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

六、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。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

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 2017 年第三

次临时股东大会增加临时提案的函》；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

2017年9月25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：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 10 月 9 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 10 月 8 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 10 月 9 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	

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 10 月 9 日召开的厦门三维丝环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，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：

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	《关于更换会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于提名增补公司第三届董事会董事的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.00	《关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案》	√

附件 4

股东罗红花增加临时提案内容

提案一：关于提名增补公司第三届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

2017 年公司第二次临时股东大会上因证券公司投票系统技术问题导致廖政宗先生未能进入董事会。为顾全公司大局，促进股东团结及实现公司的长远经营发展，现本人罗红花作为持有公司 3%以上有表决权股份的股东，依据《公司章程》的相关规定，提名廖政宗先生为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满。

以上议案，提请公司股东大会审议。

提案二：关于提名增补公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

近日收悉陈锡良先生因个人原因辞去公司董事会独立董事等职务，陈锡良先生辞职后，独立董事人数不足公司董事会人数的三分之一，且无会计专业人士。为完善董事会结构，本人罗红花作为持有公司 3%以上有表决权股份的股东，依据《公司章程》的相关规定，现提名吴红军先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。

以上议案，提请公司股东大会审议。

董事候选人简历

廖政宗，中国台湾籍，澳大利亚永久居留权，1963 年 9 月出生，1984 年毕业于台湾南荣技术学院机械专业。1984 年至 1986 年于台湾军队服兵役；1987 年至 2001 年历任台湾仲翹实业股份有限公司业务员、部门经理、副总经理等职；2001 年 6 月至 2012 年 9 月任厦门珀挺法定代表人、执行董事、总经理；2012 年 9 月至今担任珀挺机械工业（厦门）有限公司法定代表人、董事长、总经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月担任三维丝公司董事，2016 年 11 月至 2017 年 7 月担任三维丝公司董事长。现担任厦门坤拿商贸有限公司执行董事职务，并持有厦门坤拿商贸有限公司 100% 股权。厦门坤拿商贸有限公司持有公司 35,318,146 股股份。

截止目前廖政宗先生未直接持有公司股份，其与持有公司股份 5% 以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形。

附件 6

独立董事候选人简历

吴红军，男，陕西临潼人，中共党员，1970 年 1 月 24 日出生。本、硕、博均就读于厦门大学；管理学博士；厦门大学管理学院财务学系副教授、硕士生导师。曾先后在厦门罐头厂等单位任职。2008 年入职厦门大学任教至今，2012 至 2013 年美国康奈尔大学（Cornell University）访问学者。主持国家自然科学基金面上项目、教育部社科面上基金项目、福建省社科项目等多项纵向课题和企业委托横向课题；发表论文十余篇；出版专著一部。