

科林环保装备股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间:2017 年 10 月 30 日(星期一)14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 10 月 29 日 15:00 至 2017 年 10 月 30 日 15:00 之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017 年 10 月 30 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

5、会议召开方式: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。

6、本次股东大会股权登记日:2017 年 10 月 24 日(星期二)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

于股权登记日 2017 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

8、会议地点：重庆市南岸区南滨路 162 号能源大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位非独立董事候选人进行逐项表决）；

1.1 选举黎东先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举万健敏女士为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举邓步礼先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举李曾敏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举李磊先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举邹巧钢先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位独立董事候选人进行逐项表决）；

2.1 选举李定清先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举赵万一先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举朱恂女士为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制，需就每位非职工监事候选人进行逐项表决）；

3.1 选举余昭利先生为公司第四届监事会非职工监事

3.2 选举熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工监事

上述监事若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别决议）；

- 5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 10、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
- 11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

（二）提案内容披露情况

上述议案内容已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过，详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关内容。

（三）特别强调事项

1、议案 1 至议案 3 为选举董事、监事事宜，采用累积投票制进行投票，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工监事 2 人。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。

2、非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过；议案 5 至议案 11 属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。

4、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

5、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表（表一）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	---	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举黎东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举万健敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓步礼先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李曾敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举李磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举邹巧钢先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举李定清先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵万一先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举朱恂女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举余昭利先生为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工监事	√
非累积投 票提案	---	
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
11.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：

2017 年 10 月 26 日（星期四）9:00—12:00，13:00—17:00；

2017 年 10 月 27 日（星期五）9:00—12:00，13:00—17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人

身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部（江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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(<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、其他事项

1、联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园

邮 编：215200

联 系 人：方 芳

联系电话：0512-63340692

传 真：0512-63340859

2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

七、备查文件

第三届董事会第三十八次会议决议；

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：回执

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：362499。
- 2、投票简称：科林投票。
- 3、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。

对于累积投票制的提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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，其对该项提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（表二）

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	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 6 名（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 3 名（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事 2 名（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位非职工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。

4、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 10 月 30 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 10 月 29 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 10 月 30 日（现场股东大会结束当日）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 2:

科林环保装备股份有限公司

二〇一七年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹授权委托先生（女士）_____代表我单位（个人）_____出席于 2017 年 10 月 30 日召开的科林环保装备股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托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，其行使表决的后果均由委托人承担。

议案 序号	审议内容	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举黎东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举万健敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邓步礼先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李曾敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举邹巧钢先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举李定清先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举赵万一先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱恂女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举余昭利先生为公司第四届监事会非职工监事	√			
3.02	选举熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工监事	√			

非累计投票提案	—				
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
11.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	√			

委托人签名：

身份证号码（营业执照）：

证券账户号：

持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：截止本次股东大会结束

附件 3:

回 执

截至 2017 年 10 月 24 日 15:00, 我单位(个人)_____持有科林环保装备股份有限公司股票股, 拟参加公司召开的 2017 年第三次临时股东大会现场会议。

注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账号:

股东名称(签章):

日 期: