

徐州科融环境资源股份有限公司

关于召开公司 2017 年第六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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十二次会议决议召开公司2017年第六次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），现将本次会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2017年第六次临时股东大会，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》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2017年11月12日（星期日）—2017年11月13日（星期一）

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11月13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投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日15：00至2017年11月13日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年11月7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或其代理人。

于股权登记日2017年11月7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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京西直门外大街18号金贸大厦C2座501室。

二、会议审议事项

1、关于提请免除张永辉先生董事职务的议案

2、关于选举高岩先生为公司第三届监事会监事的议案

说明：

1、上述议案 1 已经公司第三届董事会第四十二次会议（临时）审议通过，议案 2 已经公司第三届监事会第二十三次会议（临时）审议通过。上述议案的详细内容已于 2017 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、议案 2 中涉及的选举监事采用累积投票制。

三、会议登记事项：

（一）登记方式：股东可以亲自到董事会工作部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（原件）等办理登记手续。

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（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东帐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）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东帐户卡、持股凭证（原件）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）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：登记时间：2017年11月8日（星期三）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：北京市西直门外大街18号金贸大厦5层科融环境董事会工作部。

邮政编码：100044

联系电话：010-88332810

传 真：010-88332810

联系人：孟繁旭

(四) 注意事项：

1、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。

2、会议费用：本次会议会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

(二) 网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票即通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 [Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

召集本次股东大会的第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365152”，投票简称为“科融投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于提请免除张永辉先生董事职务的议案	1.00
2	关于选举高岩先生为公司第三届监事会监事的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、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。公司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，如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。

(3) 本次股东大会审议议案不设总议案。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月13日上午9：30—11：30，下午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 11 月 12 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 13 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 2：

授权委托书

徐州科融环境资源股份有限公司：

兹委托 (先生、女士) 参加徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
不采用累积投票制的议案				
1	关于提请免除张永辉先生董事职务的议案			
采用累积投票制的议案		同意票数（股）		
2	关于选举高岩先生为公司第三届监事会监事的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码（营业执照）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

签发日期： 年 月 日