

603686

龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会

---

会 议 资 料



2017 年 12 月 福建·龙岩

## 目 录

一、2017年第二次临时股东大会会议议程 .....	- 2 -
二、2017年第二次临时股东大会会议须知 .....	- 4 -
三、2017年第二次临时股东大会会议议案 .....	- 6 -
审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	- 6 -
审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	- 7 -
四、2017年第二次临时股东大会会议议案附件 .....	- 9 -
附件1：《非独立董事候选人简历》 .....	- 9 -
附件2：《非独立董事候选人作出的书面承诺》 .....	10

## 一、2017年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年12月27日09时30分

会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

### （一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领取表决票。

### （二）宣布会议开始

1. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
2. 推选现场会议的计票人和监票人
3. 宣读大会会议须知

### （三）宣读会议议案

- 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

### （四）审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2. 大会对上述议案进行审议并表决
3. 计票、监票

### （五）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

(六) 宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣读会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东大会决议
3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年12月27日

## 二、2017年第二次临时股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益

的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议二个议案，其中议案1为普通决议议案，当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议议案，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通过。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年12月27日

### 三、2017年第二次临时股东大会会议议案

#### 议案 1

#### 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（提请 2017 年第二次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

近日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事荣闽龙先生的书面辞任报告。荣闽龙先生工作岗位调动原因，向公司董事会申请辞去董事职务。荣闽龙先生的辞任报告自送达董事会时生效。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司持股 3%以上股东山东高速股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意陈传刚先生为公司第四届董事候选人。

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：非独立董事候选人简历

附件 2：非独立董事候选人作出的书面承诺（同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责）。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日

## 议案 2

### 审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

（提请 2017 年第二次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行完成后，新增股份 26,920,955 股，注册资本相应增加人民币 26,920,955 元，公司变更后的股份总额为 299,270,955 股，注册资本为人民币 299,270,955 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字〔2017〕第 492 号《验资报告》。本次发行新增股份已于 2017 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

同时公司信息披露媒体发生调整，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条、第一百七十二条进行修改，修改后的公司章程具体条文如下：

第六条 公司注册资本为人民币 299,270,955 元。

第十九条 公司股份总数为 299,270,955 股，公司的股本结构为：普通股 299,270,955 股，无其他种类股票。

第一百七十二条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》或其他法定报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。



以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年12月27日

## 四、2017年第二次临时股东大会会议议案附件

### 附件 1：《非独立董事候选人简历》

陈传刚先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；历任山东高速股份有限公司投资开发部职员、副经理，湖南衡邵高速公路有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；现任山东高速投资发展有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）。

陈传刚与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈传刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**附件 2：《非独立董事候选人作出的书面承诺》**

**非独立董事候选人承诺书**

本人陈传刚承诺如下：

1、本人同意被提名为福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；

3、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人：\_\_\_\_\_陈传刚\_\_\_\_\_

日期：2017 年 12 月 12 日

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日