

安徽中环环保科技股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。具体详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。

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二十二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、规范性文件和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：2018 年 4 月 20 日（星期五）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 2018 年 4 月 20 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 2018 年 4 月 19 日下午 3:00 至 2018 年 4 月 20 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应

选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，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：2018年4月16日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日：于股权登记日2018年4月16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2楼。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1.00 《2017年度董事会工作报告》

公司2017年度独立董事马迎三先生、郭景彬先生、李东先生将在会议上做《独立董事2017年度述职报告》

2.00 《2017年度监事会工作报告》

3.00 《2017年年度报告及其摘要》

4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

4.01 《2017年度财务决算报告》

4.02 《2018年度财务预算报告》

5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6.00 《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》

7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

8.01 《选举张伯中先生为第二届董事会非独立董事》

8.02 《选举宋永莲女士为第二届董事会非独立董事》

8.03 《选举张伯雄先生为第二届董事会非独立董事》

8.04 《选举江琼女士为第二届董事会非独立董事》

8.05 《选举向凤女士为第二届董事会非独立董事》

8.06 《选举马东兵先生为第二届董事会非独立董事》

9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

9.01 《选举郭景彬先生为第二届董事会独立董事》

9.02 《选举马迎三先生为第二届董事会独立董事》

9.03 《选举李东先生为第二届董事会独立董事》

上述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。

10.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

10.01 《选举葛雅政先生为第二届非职工监事》

10.02 《选举代雷先生为第二届非职工监事》

11.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

12.00 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

12.01张伯中先生薪酬

12.02宋永莲女士薪酬

12.03张伯雄先生薪酬

12.04江琼女士薪酬

12.05向凤女士薪酬

12.06马东兵先生薪酬

12.07郭景彬先生薪酬

12.08马迎三先生薪酬

12.09李东先生薪酬

13.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

13.01葛雅政先生薪酬

13.02代雷先生薪酬

13.03程元先生薪酬

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况

以上提案已经公司2018年3月28日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议审议并通过。其中，提案5为提案6的生效前提；提案8、9为提案12的生效前提；提案10

为提案13的生效前提。提案5、6属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。提案8-10为累积投票提案，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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见 2018 年3月30日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告及文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》	
4.01	《2017 年度财务决算报告》	√
4.02	《2018 年度财务预算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
8.01	《选举张伯中先生为第二届董事会非独立董事》	√
8.02	《选举宋永莲女士为第二届董事会非独立董事》	√

8.03	《选举张伯雄先生为第二届董事会非独立董事》	√
8.04	《选举江琼女士为第二届董事会非独立董事》	√
8.05	《选举向凤女士为第二届董事会非独立董事》	√
8.06	《选举马东兵先生为第二届董事会非独立董事》	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
9.01	《选举郭景彬先生为第二届董事会独立董事》	√
9.02	《选举马迎三先生为第二届董事会独立董事》	√
9.03	《选举李东先生为第二届董事会独立董事》	√
10.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事 候选人的议案》	应选人数（2）人
10.01	《选举葛雅政先生为第二届非职工监事》	√
10.02	《选举代雷先生为第二届非职工监事》	√
非累积投票提案		
11.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于第二届董事会董事薪酬的议案》	
12.01	张伯中先生薪酬	√
12.02	宋永莲女士薪酬	√
12.03	张伯雄先生薪酬	√
12.04	江琼女士薪酬	√
12.05	向凤女士薪酬	√
12.06	马东兵先生薪酬	√
12.07	郭景彬先生薪酬	√
12.08	马迎三先生薪酬	√
12.09	李东先生薪酬	√
13.00	《关于第二届监事会监事薪酬的议案》	
13.01	葛雅政先生薪酬	√
13.02	代雷先生薪酬	√
13.03	程元先生薪酬	√

四、会议登记等事项

(一) 参加现场会议登记方法

1、登记时间：2018年4月18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2楼办公室。

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2018年4月18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

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第一届监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

2018年3月30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、普通股的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

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，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

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 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（如提案 8，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（如提案 9，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（如提案 10，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 股东可以将所拥有的选举票数在 2 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、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20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2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月20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 年年度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 年年度股东大会，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：除累积投票提案外的所有 提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预 算报告》				
4.01	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.02	《2018 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》	√			

6.00	《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》	√			
7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
8.01	《选举张伯中先生为第二届董事会非独立董事》	√			
8.02	《选举宋永莲女士为第二届董事会非独立董事》	√			
8.03	《选举张伯雄先生为第二届董事会非独立董事》	√			
8.04	《选举江琼女士为第二届董事会非独立董事》	√			
8.05	《选举向凤女士为第二届董事会非独立董事》	√			
8.06	《选举马东兵先生为第二届董事会非独立董事》	√			
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
9.01	《选举郭景彬先生为第二届董事会独立董事》	√			
9.02	《选举马迎三先生为第二届董事会独立董事》	√			
9.03	《选举李东先生为第二届董事会独立董事》	√			
10.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人			

10.01	《选举葛雅政先生为第二届非职工监事》	√			
10.02	《选举代雷先生为第二届非职工监事》	√			
非累积投票提案					
11.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于第二届董事会董事薪酬的议案》				
12.01	张伯中先生薪酬	√			
12.02	宋永莲女士薪酬	√			
12.03	张伯雄先生薪酬	√			
12.04	江琼女士薪酬	√			
12.05	向凤女士薪酬	√			
12.06	马东兵先生薪酬	√			
12.07	郭景彬先生薪酬	√			
12.08	马迎三先生薪酬	√			
12.09	李东先生薪酬	√			
13.00	《关于第二届监事会监事薪酬的议案》				
13.01	葛雅政先生薪酬	√			
13.02	代雷先生薪酬	√			
13.03	程元先生薪酬	√			

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。