

科林环保装备股份有限公司 关于 2017 年度股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）（以下简称“《股东大会通知》”），并于 2018 年 5 月 5 日在上述指定信息披露平台上刊登了《关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-035）（以下简称“《股东大会补充通知》”），公司将于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年度股东大会。

由于工作人员疏忽，在上述《股东大会通知》及《股东大会补充通知》中，会议审议的事项遗漏了《2017 年度监事会工作报告》。现将上述《股东大会通知》及《股东大会补充通知》中的相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

- （1）审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
- （2）审议《2017 年度董事会工作报告》；
- （3）审议《2017 年年度报告全文及摘要》；
- （4）审议《2017 年度利润分配预案》；
- （5）审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- （6）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
- （7）审议《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》；
- （8）听取《独立董事 2017 年度述职报告》（非表决事项）。

2、提案内容披露情况

上述（1）-（6）议案内容已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-030）等相关公告。

上述第（7）项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等相关内容。

议案（8）为非表决事项，公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

更正后：

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

- （1）审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
- （2）审议《2017 年度董事会工作报告》；
- （3）审议《2017 年度监事会工作报告》；**
- （4）审议《2017 年年度报告全文及摘要》；
- （5）审议《2017 年度利润分配预案》；
- （6）审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- （7）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
- （8）审议《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》；
- （9）听取《独立董事 2017 年度述职报告》（非表决事项）。

2、提案内容披露情况

上述（1）-（7）议案内容已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-030）等相关公告。

上述第（8）项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司2018年5月5日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等相关内容。

议案（9）为非表决事项，公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

更正前：

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	√
非累积投票提案	—	
1.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
7.00	《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》	√

更正后：

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	√
非累积投票提案	—	
1.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√

4.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》	√

更正前：

附件 2：

科林环保装备股份有限公司

2017 年度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 2018 年 5 月 21 日召开的科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会，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	√			
非累积投票提案	--				
1.00	《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	√			
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
6.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			

7.00	《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》	√			
------	-----------------------------	---	--	--	--

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

更正后：

附件 2：

科林环保装备股份有限公司 2017 年度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 2018 年 5 月 21 日召开的科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会，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	√			
非累积投票提案	---				
1.00	《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	√			
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√			

5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》	√			

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

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知详见公司 2018 年 5 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告（更新后）（公告编号：2018-037）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日