

瀚蓝环境股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

- 一、 2018 年第一次临时股东大会议程
- 二、 2018 年第一次临时股东大会会议规则
- 三、 关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案

瀚蓝环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 材料之一

瀚蓝环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程

一、会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 11 楼公司会议室

二、会议时间：

（一）现场会议

1、召开时间：2018 年 8 月 13 日 14:30；其中 14:00-14:30，与会股东代表签到，领取会议材料；14:30，会议开始。

2、会议主持人：董事长林耀棠先生

（二）网络投票

召开时间：

1、通过交易系统平台：2018 年 8 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台：2018 年 8 月 13 日 9:15-15:00。

三、会议议程：

（一） 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（二） 宣读《会议规则》

（三） 提名现场会议的总监票人和监票人，对提名进行举手表决

（四） 听取并审议股东大会议案：关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案

四、股东审议议案、股东发言、询问

五、股东表决，填写表决票、投票

六、监票人统计并宣布现场表决结果

七、休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果

八、宣读股东大会决议

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字

十二、宣布会议结束

瀚蓝环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

（一）本次会议由公司董事会依法召集。

（二）本次会议的出席人员：2018 年 8 月 6 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员，相关工作人员。

（三）本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。

（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，议案须出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。

（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。

1、通过交易系统平台：2018 年 8 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2、通过互联网投票平台：2018 年 8 月 13 日 9:15-15:00。

（四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（五）出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会议表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

（六）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（七）本次会议表决票有赞成、反对或弃权三种表决意向。股东或代理人只能在三种表决意向中选择一种，选择一项以上的，则视为对审议事项投弃权票。

三、 表决统计表结果的确认

（一） 会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。

（二） 议案现场表决结果由现场总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对现场会议的表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后，立即要求点票。

（三） 鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，最终表决结果尚需等待网络投票结束后才能确定。

（四） 公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、 股东提问

会议设股东提问时间。股东提问前应当先报告姓名或所代表的股东单位，由主持人安排公司董事、监事或高管等相关人员对股东的问题予以回答。

关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司章程规定公司董事会成员为 9 名。由于原董事姚杰聪于 2018 年 5 月 4 日辞去公司董事职位，公司现任董事 8 名，目前可补选董事 1 名。公司董事会提名孙梦蛟先生为第九届董事会董事候选人。

孙梦蛟简介如下：

孙梦蛟，男，1976 年出生，1998 年天津大学建筑工程专业本科毕业，2003 年英国金斯顿大学研究生毕业，高级工程师。历任北京华北电力设计院土建室结构工程师，北京中联环建文建筑设计有限公司结构组结构工程师，北京京铁对外经济技术合作有限公司经济合作部助理工程师，国投电力公司项目经理，国投物流投资有限公司外派煤炭运销公司业务经理，国投物流投资有限公司煤炭采购与供应管理部计划调度岗、副经理，国投物流投资有限公司国投山西煤炭运销有限公司总经理，国投煤炭有限公司国投山西煤炭运销有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司综合部（法律事务部）副经理、经理，国投电力控股股份有限公司综合部经理。现任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理、证券事务代表，江西赣能股份有限公司董事。

董事会已对董事候选人孙梦蛟的资格进行了审核，认为董事候选人孙梦蛟均符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》和公司《章程》的有关任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。

请各位股东审议。

瀚蓝环境股份有限公司
二〇一八年八月十三日