

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-139

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年10月17日在巨潮网上披露了2018年第三次临时股东大会通知。经事后核实，因本公司工作人员疏忽，将会议通知“三、提案编码”中本次股东大会提案编码示例表、“附件一网络投票操作流程”中股东大会议案对应议案编码一览表、“附件二授权委托书”中投票表格漏填了“议案6、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》”中的6.09挂牌转让场所，现对2018年第三次临时股东大会通知更正如下：

更正前：

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	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》	√

5.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√
6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月02日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东股票代码：365237；投票简称：美晨投票

3、议案设置及投票表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》	√			
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》	√			
5.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√			
6.01	发行规模及发行方式	√			
6.02	票面金额和发行价格	√			
6.03	发行对象	√			
6.04	债券期限及品种	√			
6.05	债券利率及确定方式	√			

6.06	担保人及担保方式	√			
6.07	还本付息方式	√			
6.08	募集资金用途	√			
6.10	赎回条款或回售条款	√			
6.11	决议的有效期	√			
6.12	偿债保障措施	√			
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：

_____）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》	√			
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》	√			
5.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√			
6.01	发行规模及发行方式	√			
6.02	票面金额和发行价格	√			
6.03	发行对象	√			
6.04	债券期限及品种	√			
6.05	债券利率及确定方式	√			
6.06	担保人及担保方式	√			
6.07	还本付息方式	√			
6.08	募集资金用途	√			
6.10	赎回条款或回售条款	√			
6.11	决议的有效期	√			

6.12	偿债保障措施	√			
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			

(说明: 请在对议案投票选择时打“√”, “同意” “反对” “弃权” 三个选择项下都不打“√” 视为弃权, 同时在两个选择项中打“√” 按废票处理)

更正后:

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	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√

6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.09	挂牌转让场所	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月02日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

3、议案设置及投票表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》	√			
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》	√			
5.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√			
6.01	发行规模及发行方式	√			
6.02	票面金额和发行价格	√			
6.03	发行对象	√			
6.04	债券期限及品种	√			
6.05	债券利率及确定方式	√			
6.06	担保人及担保方式	√			
6.07	还本付息方式	√			
6.08	募集资金用途	√			

6.09	挂牌转让场所	√			
6.10	赎回条款或回售条款	√			
6.11	决议的有效期	√			
6.12	偿债保障措施	√			
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：

_____）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会	√			

	决议有效期的议案》				
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》	√			
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的议案》	√			
5.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√			
6.01	发行规模及发行方式	√			
6.02	票面金额和发行价格	√			
6.03	发行对象	√			
6.04	债券期限及品种	√			
6.05	债券利率及确定方式	√			
6.06	担保人及担保方式	√			
6.07	还本付息方式	√			
6.08	募集资金用途	√			
6.09	挂牌转让场所	√			
6.10	赎回条款或回售条款	√			
6.11	决议的有效期	√			
6.12	偿债保障措施	√			

7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√			
------	---	---	--	--	--

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年10月19日