

鹏鹞环保股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日召开公司第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五），14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 17 日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年1月14日

7、出席对象：

(1) 截至2019年1月14日（星期一）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席临时股东大会，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) 本公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

(1) 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

(2) 《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

(3) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的提案》。

3.01 选举王洪春为第三届董事会非独立董事

3.02 选举王春林为第三届董事会非独立董事

3.03 选举蒋永军为第三届董事会非独立董事

3.04 选举 TEO YI-DAR 为第三届董事会非独立董事

(4) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的提案》。

4.01 选举朱和平为第三届董事会独立董事

4.02 选举林琳为第三届董事会独立董事

4.03 选举钱美芳为第三届董事会独立董事

(5) 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的提案》。

5.01 选举陈永平为第三届监事会股东代表监事

5.02 选举王芳为第三届监事会股东代表监事

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

3、上述议案中，（1）、（2）为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；（3）、（4）、（5）均以累积投票方式选举，股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。

4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的提案》	应选人数 4 人
3.01	选举王洪春为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举王春林为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举蒋永军为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举 TEO YI-DAR 为第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第	应选人数 3 人

	三届董事会独立董事的提案》	
4.01	选举朱和平为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举林琳为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举钱美芳为第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的提案》	应选人数 2 人
5.01	选举陈永平为第三届监事会股东代表监事	√
5.02	选举王芳为第三届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 1），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019 年 1 月 17 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 1 月 17 日 16:00 之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

电话：0510-88560335

传真：0510-87061990

地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司

邮政编码：214214

联系人：夏淑芬

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日

附件 1

鹏鹞环保股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
参会股东登记表

股东名称/姓名		统一社会信用代码 身份证号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 2:

鹏鹞环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

鹏鹞环保股份有限公司:

兹全权委托_____ (证件号码: _____) 代表本单位/本人出席 2019 年 1 月 18 日召开的鹏鹞环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。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。

委托人名称/姓名: _____

委托人统一社会信用代码/身份证号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持有股数: _____

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	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的提案》	应选人数 4 人			
3.01	选举王洪春为第三届董事	√			票

	会非独立董事		
3.02	选举王春林为第三届董事会非独立董事	√	票
3.03	选举蒋永军为第三届董事会非独立董事	√	票
3.04	选举 TEO YI-DAR 为第三届董事会非独立董事	√	票
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的提案》	应选人数 3 人	
4.01	选举朱和平为第三届董事会独立董事	√	票
4.02	选举林琳为第三届董事会独立董事	√	票
4.03	选举钱美芳为第三届董事会独立董事	√	票
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的提案》	应选人数 2 人	
5.01	选举陈永平为第三届监事会股东代表监事	√	票
5.02	选举王芳为第三届监事会股东代表监事	√	票

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”或填报投给某候选人的选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

受托人签名：

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365664”，投票简称为“鹏鹞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 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 3，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 4，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) 选举股东代表监事（如提案 5，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

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 1 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。