



诚邦生态环境股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年三月

诚邦生态环境股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料目录

诚邦生态环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
诚邦生态环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更公司董事的议案.....	6

诚邦生态环境股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正

常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019年3月6日

诚邦生态环境股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年3月6日（星期三） 下午14：45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室

大会主持人：公司董事长方利强先生

大会议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2019年第一次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
 - （一）关于变更公司董事的议案
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决
- 九、 统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、 宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019年3月6日

议案一：关于变更公司董事的议案

各位股东：

沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，现向董事会提出辞去董事及副总经理（副总裁）职务，其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。本公司董事会接受沈渊博先生、方强先生的辞任。

现由于两个董事席位空缺，根据控股股东方利强先生推荐，经董事会提名委员会审核，公司于2019年2月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，张兴桥先生和胡先伟先生成为第三届董事会董事候选人（鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故本议案表决时，关联董事李婷回避表决）。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

董事候选人简历如下：

张兴桥,男,1972年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务,2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理;2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长(挂职);2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记;2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司总工程师。

胡先伟,男,1977年10月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师、浙江省财政厅PPP专家、杭州市发改委PPP专家,无永久境外居留权。2002年7月至2005年5月任浙江航民股份有限公司财务负责人;2005年5月至2012年1月任琥珀能源有限公司执行董事、副总经理、财务总监;2012年1月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事会秘书;2012年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案,请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019年3月6日