

厦门三维丝环保股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的提案》；公司定于 2019 年 4 月 1 日下午 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

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有关法律法规、规范性文件、业务规则 and 公司章程的规定；第四届董事会第五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的提案。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2019 年 4 月 1 日下午 14:00

网络投票时间为：2019 年 3 月 31 日至 2019 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年3月26日

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午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、监事和董事会秘书

(3)公司聘请的律师

8、列席对象：

(1)高级管理人员

(2)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、会议地点：

厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案为6项：

- 1.00 关于向银行申请综合授信额度的提案
- 2.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
- 3.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
- 4.00 关于公司非公开发行公司债券方案的提案

- 5.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案
- 6.00 关于修改公司章程的提案

前述6项提案均已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告信息，详见附件4。

前述提案中，“6.00 关于修改公司章程的提案”须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效(特别决议)；其他提案均须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效(普通决议)。

就本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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
1.00	关于向银行申请综合授信额度的提案	√
2.00	关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案	√
3.00	关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案	√
4.00	关于公司非公开发行公司债券方案的提案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案	√
6.00	关于修改公司章程的提案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(附件 3)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、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，股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件 2)，以便登记确认。传真或函件于 2019 年 3 月 27 日 17:00 前送达本公司董事会办公室

2、登记时间：2019 年 3 月 27 日 9:30-11:30、13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号公司总部
董事会办公室，邮编：361101

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续

5、联系方式：

联系人：徐秀丽、洪建章

联系电话：0592-7769767 传真号码：0592-7769502

6、会议费用：

现场会议会期预计半天，与会股东、股东代表的食宿交通等费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日

[附件 1]

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：365056
- 2、投票简称：三维投票
- 3、填报表决意见：本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见应为“同意、反对、弃权”其中之一

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 4 月 1 日交易时间，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、通过深圳证券交易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 3 月 31 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 1 日下午 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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

[附件 2]

厦门三维丝环保股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会登记表

股东名称	
证照号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参加	
备注说明	

[附件 3]

厦门三维丝环保股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

厦门三维丝环保股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2019 年 4 月 1 日召开的厦门三维丝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票。本单位/本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，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字/盖章：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账户：_____委托日期：2019 年__月__日

委托人持股数量：_____股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_____受托人身份证号码：_____

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票			
普通提案			同意	反对	弃权
1.00	关于向银行申请综合授信 额度的提案	√			

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票			
2.00	关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案	√			
3.00	关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案	√			
4.00	关于公司非公开发行公司债券方案的提案	√			
5.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案	√			
6.00	关于修改公司章程的提案	√			

[附件 4]

厦门三维丝环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会提案

本次股东大会提案共 6 项：

提案 1.00

关于向银行申请综合授信额度的提案

各位股东：

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等。前述授信额度以相关银行实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的责任全部由公司承担。

前述授权有效期为公司董事会会议及股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日（召开时间为 2019 年年度报告披露后）止。

前述事项不构成关联交易。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

公司已于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2019-026)。

本提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

请各位股东审议!

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日

提案 2.00

关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的提案

各位股东:

为满足公司及合并报表范围内各子公司(以下简称“子公司”)的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保,并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保,前述担保的总金额不超过柒亿捌仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至 2019 年年

度股东大会召开之日(召开时间为 2019 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项,授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件,无需再逐笔形成决议。

前述事项不构成关联交易。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

公司已于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的公告》(公告编号: 2019-027)。

本提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

请各位股东审议!

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日

提案 3.00

关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案

各位股东:

为进一步改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经对公司经营情况、财务情况及非公开发行公司债券的相关事项逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

公司已于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号：2019-028)。

本提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

请各位股东审议！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日

提案 4.00

关于公司非公开发行公司债券方案的提案

各位股东：

为进一步改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合对目前债券市场和公司资金需求情况的分析，公司拟非公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)。

本次非公开发行公司债券的具体方案如下：

1、发行规模

本次公司债券发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。

2、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、票面金额

本次公司债券每一张票面金额为 100 元。

4、发行价格

本次公司债券按面值平价发行。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券仅面向符合相关法律法规规定的合格投资者非公开发行，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式，每次发行对象不得超过二百人。不向公司原股东优先配售。

6、债券期限

本次公司债券期限不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构(包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容)、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

7、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、还本付息的期限和方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、募集资金用途

扣除发行费用后，本次债券募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金以及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在前述范围内确定。

10、独家主承销商、簿记管理人

公司本次发行公司债券拟聘用的独家主承销商、簿记管理人，由股东大会授权公司董事长选定并与其签订相关协议。

11、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

12、拟挂牌场所

公司在本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，可向深圳证券交易

所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请；经监管部门批准，本次公司债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让交易。董事会可根据实际情况确定是否挂牌转让。

13、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：

- (1)不向股东分配利润；
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4)主要责任人不得调离。

14、决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。公司已于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号：2019-028)。

本提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

请各位股东审议！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日

提案 5.00

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案

各位股东：

为保证合法、高效地完成本次非公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜。

具体包括但不限于：

1、依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调整本次公司债券的实施方案及具体发行条款，包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。

2、决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构，协助办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等)。

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

4、依据实际情况，决定本次债券是否采取增信措施。

5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施：

- (1)不向股东分配利润；
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4)主要责任人不得调离。

7、办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

公司已于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号: 2019-028)。

本提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

请各位股东审议!

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日

提案 6.00

关于修改公司章程的提案

各位股东:

根据公司经营发展实际需求,公司拟设置 2 名副董事长,并对《公司章程》的相应条款进行如下修改:

原公司章程条款:

第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零七条 董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百零九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

拟修改为：

第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长主持；副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零七条 董事会设董事长1名，副董事长2名，董事长和副董事长均由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百零九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共

同推举一名副董事长履行职务；副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除前述外，公司章程其他条款保持不变。

本提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

公司已于 2019 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《厦门三维丝环保股份有限公司章程修正案》、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》(公告编号：2019-029、2019-030)。

本提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

请各位股东审议！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日