

启迪桑德环境资源股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2019 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 28 日（星期二）14:00-17:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 28 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 27 日（星期一）15:00 至 2019 年 5 月 28 日（星期二）15:00 期间的任意时间。

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。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月22日（星期三）。

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层满江红厅。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

2、《公司2018年度监事会工作报告》；

3、《公司2018年年度报告及摘要》；

4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

5、《关于续聘公司2019年度审计机构及相关事项的议案》；

6、《公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》；

7、《关于公司及控股子公司2019年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币155.28亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；

8、《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度的议案》；

9、《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》；

10、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

11、《关于变更公司名称的议案》；

12、《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案（按非独立董事提名人数分别逐项表决）》；

逐项表决事项：《关于推选李星文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

《关于推选曹帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

《关于推选张传刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

《关于推选代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

（二）特别提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。

2、本次提请股东大会审议的提案已经过公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2019 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 10 为关联交易，与本项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、提案 11 以累积投票方式进行表决，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。

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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构及相关事项的议案》	√
6.00	《公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 155.28 亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》	√
8.00	《关于授权公司及控股子公司 2019 年度对外提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》	√
10.00	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于变更公司名称的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案（按非独立董事提名人数分	应选人数 4 人

	别逐项表决)》	
12.01	《关于推选李星文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√
12.02	《关于推选曹帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√
12.03	《关于推选张传刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√
12.04	《关于推选代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√

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。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2019年5月23日—5月27日（工作日）9:30—11:30，14:30—16:30。

3、登记地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。

4、会议联系方式

(1) 联系人：李舒怡

(2) 联系电话：0717-6442936

(3) 联系传真：0717-6442936

(4) 邮政编码：100089

(5) 联系地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪桑德环境资源股份有限公司。

(6) 现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。

2、填报表决意见：

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

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

选举非独立董事（如提案12，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、股东对总议案进行投票，视为对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5月28日(星期二)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 5 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）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（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。

附件2:

授权委托书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

兹授权_____委托先生/女士代表本公司(本人)出席 2019 年 5 月 28 日召开的启迪桑德 2018 年年度股东大会, 并代表本公司(本人)对启迪桑德本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(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公司(本人)承担。

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			
100.00	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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构及相关事项的议案》	√			
6.00	《公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于公司及控股子公司 2019 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 155.28 亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》	√			
8.00	《关于授权公司及控股子公司 2019 年度对外提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于公司拟发行理财直接融资工具的议案》	√			

10.00	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于变更公司名称的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案(按非独立董事提名人数分别逐项表决)》	应选人数(4)人			
12.01	《关于推选李星文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√			
12.02	《关于推选曹帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√			
12.03	《关于推选张传刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√			
12.04	《关于推选代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	√			

(注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股份性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。