

北京高能时代环境技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一九年五月七日

## 目 录

一、会议议程	2
二、会议须知	3
三、会议审议事项	4
议案一：《关于为控股子公司提供担保的议案》	4
议案二：《关于选举第四届董事会董事的议案》	5
议案三：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	6
议案四：《关于选举第四届监事会监事的议案》	7

## 一、会议议程

### 1. 会议时间:

现场股东大会: 2019年5月13日(星期一)下午14:30, 会期半天;

网络投票起止时间: 自2019年5月13日至2019年5月13日

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。

### 2. 会议地点:

北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

### 3. 会议召集人:

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

### 4. 会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合

### 5. 会议内容:

(一) 主持人宣布会议开始, 并说明本次股东会议的出席情况;

(二) 宣读会议议案:

- 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- 2、《关于选举第四届董事会董事的议案》;
- 3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
- 4、《关于选举第四届监事会监事的议案》。

(三) 股东发言、提问;

(四) 董事、监事、高级管理人员回答问题;

(五) 投票表决;

(六) 统计各项议案的表决结果;

(七) 将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八) 下载网络投票表决数据;

(九) 汇总现场及网络投票表决结果;

(十) 主持人宣布表决结果;

(十一) 主持人宣读股东大会决议;

- (十二) 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;
- (十三) 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;
- (十四) 主持人宣布本次股东大会闭会。

## 二、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,根据法律法规和公司章程的相关规定,特制定本须知。

(一) 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作;

(二) 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责;

(三) 股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限,超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言;

(四) 股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东发言不超过 2 次,每次发言一般不超过 3 分钟;

(五) 股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。

(六) 为提高股东大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可进行大会表决;

(七) 股东大会表决采用记名投票方式;

(八) 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序;

(九) 公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

### 三、会议审议事项

议案一：

#### 《关于为控股子公司提供担保的议案》

各位股东：

公司控股子公司和田高能新能源有限公司为推进项目建设，拟向中国银行股份有限公司和田地区分行申请贷款 38,000 万元，公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 38,000 万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

目前公司及控股子公司对外担保总额为 142,260 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 52.91%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年5月7日

## 议案二：

### 《关于选举第四届董事会董事的议案》

#### 各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已三年任期届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人。

经公司提名委员会审查，公司第三届董事会拟提名李卫国先生、刘泽军先生、凌锦明先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

简历详细内容请见公司于2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。公司现任全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。

每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。公司第四届董事会任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年5月7日

### 议案三：

#### 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

##### 各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已三年任期届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人。

经公司提名委员会审查，公司第三届董事会拟提名程凤朝先生、黄常波先生、王世海先生为第四届董事会独立董事候选人。

简历详细内容请见公司于2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。公司现任全部3名独立董事发表了关于同意提名独立董事候选人的独立意见。

独立董事候选人程凤朝先生、黄常波先生、王世海先生分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。

每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。公司第四届董事会任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年5月7日

## 议案四：

### 《关于选举第四届监事会监事的议案》

#### 各位股东：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名甄胜利先生、张华振先生二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

简历详细内容请见公司于2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-033）。

根据《公司章程》，上述监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工通过职工代表大会以民主方式推选出的的一名职工代表监事何义军先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2019年5月7日