

雄安科融环境科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢思敏受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2019年8月19日召开的2019年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人谢思敏作为征集人，根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2019年第三次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关的三项议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行。本报告书在证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权，已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：雄安科融环境科技股份有限公司

英文名称：Xiongan Kerong Environment Technology Co., Ltd.

证券简称：科融环境

证券代码：300152

法定代表人：毛军亮

董事会秘书：宗冉

注册地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区 B 栋第 2 层
205 单元

邮政编码：071000

联系电话：010-88332810、0312-8741118

联系传真：010-88332810、0312-8741118

电子信箱：dongban@kre.cn

（二）征集事项

由征集人针对公司 2019 年第三次临时股东大会拟审议的以下议案向全体股东公开征集委托投票权：

议案一、《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

议案二、《关于〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次投票权征集人为公司现任独立董事谢思敏先生，其基本情况如下：

谢思敏先生，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事。现任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国民族证券有限责任公司独立董事、日本 JASDAQ 上市公司 M. H. G 株式会社社外监事、正源控股股份有限公司独立董事。同时担任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人、董事长，中华全国律师协会外事委员会委员和金融证券专业委员会委员。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排; 其作为本公司独立董事, 与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事, 出席了本公司于 2019 年 8 月 1 日召开的第四
届董事会第二十次会议, 并且对《关于〈雄安科融环境科技股份有限公司第二期
股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股
票期权激励计划有关事项的议案》三项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案, 其具体内容如下:

(一) 征集对象

截至 2019 年 8 月 12 日 15:00 时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间

2019 年 8 月 13 日至 2019 年 8 月 14 日(上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00)。

(三) 征集方式

采用公开方式在证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布公告, 进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书(以下简称“授权委托书”)。

2、向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件; 本次
征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及下列其他相关文件:

(1) 委托投票股东为法人股东的, 其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡; 法人股东按本条规定的所有

文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

邮寄地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 1708

邮政编码：100083

收件人：艾晨

联系电话：010-88332810

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），

以第一次投票结果为准。

(六) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项；选择一项以上或未选择的，征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：谢思敏

二〇一九年八月一日

附件：

**雄安科融环境科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《雄安科融环境科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托雄安科融环境科技股份有限公司独立董事谢思敏作为本人/本公司的代理人出席雄安科融环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见/投票 数		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案	√			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码或者营业执照注册登记代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

有效期限： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日