

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决议，现就召开公司2019年第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第三十二次会议审议决定召开。

3. 会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午14:00时。

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具体时间为2019年10月9日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；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10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00时。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 股权登记日：2019年9月26日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截至2019年9月26日（星期四）下午15:00收市后，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本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) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票制表决）

1.1 选举邹艾艾先生为非独立董事

1.2 选举李顺先生为非独立董事

1.3 选举童婧女士为非独立董事

1.4 选举张根华先生为非独立董事

1.5 选举刘朝安先生为非独立董事

2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票制表决）

2.1 选举张敏先生（会计专业人士）为独立董事

2.2 选举王华先生为独立董事

2.3 选举骆建华先生为独立董事

3. 审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制表决）

3.1 选举胡瑞女士为非职工代表监事

3.2 选举陈凤英女士为非职工代表监事

4. 审议《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

5. 审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

6. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

8. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

9. 审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

10. 审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案一、议案二、议案三的非独立董事、独立董事、监事选举议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案六应由股东大会以特别决议通过，

即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

上述所有议案已经公司 2019 年 9 月 12 日召开的第四届第三十一次会议、2019 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容请详见 2019 年 9 月 16 日、2019 年 9 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。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

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 5 人
1.01	选举邹艾艾先生为非独立董事	√
1.02	选举李顺先生为非独立董事	√
1.03	选举童婧女士为非独立董事	√
1.04	选举张根华先生为非独立董事	√
1.05	选举刘朝安先生为非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举张敏先生（会计专业人士）为独立董事	√
2.02	选举王华先生为独立董事	√
2.03	选举骆建华先生为独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选 2 人
3.01	选举胡瑞女士为非职工代表监事	√
3.02	选举陈凤英女士为非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 参加现场会议登记方法：

(1) 登记时间：2019年9月27日（上午9:30—11:30时，下午13:30—15:30时）；

(2) 登记地点：公司证券部(北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层)；

(3) 登记方式：

自然人股东：须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

异地股东：可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

2. 其他事项：

(1) 会议联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联系人：李其林 张菁菁

通讯地址：北京海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层证券部

邮政编码：100142

(2) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(3) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(4) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交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见附件 1。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议；

公司第四届董事会第二十次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月二十三日

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“362573”，投票简称为“清新投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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。

表 1：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 ×1 票	×1 票
对候选人 B 投 ×2 票	×2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）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×5 股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）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×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如议案 3，有 2 位候选人）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×2 股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票提案外的其他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10月9日的交易时间，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10月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	赞成	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	√			
累积投 票提案					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√	同意票数		
1.01	选举邹艾艾先生为非独立董事	√			
1.02	选举李顺先生为非独立董事	√			
1.03	选举童婧女士为非独立董事	√			
1.04	选举张根华先生为非独立董事	√			
1.05	选举刘朝安先生为非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》		同意票数		
2.01	选举张敏先生（会计专业人士）为独立董事	√			
2.02	选举王华先生为独立董事	√			
2.03	选举骆建华先生为独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√	同意票数		
3.01	选举胡瑞女士为非职工代表监事	√			

3.02	选举陈凤英女士为非职工代表监事	√			
非累积 投票提 案			赞成	反对	弃权
4.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			

（说明：1、累积投票提案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。2、非累积投票提案，请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2019年 月 日

注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。