

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-019 号

成都天翔环境股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十五次临时会议审议通过了召开 2020 年第一次临时股东大会的议案，公司决定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十五次临时会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 15:00

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 5 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票

系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国结算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公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议将审议以下议案：

- 1、《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请贷款的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 3、《关于调整首期限限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》；
- 4、《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
- 5、《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
- 6、《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限限制性股票的议案》；
- 7、《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》；
- 8、《关于公司与债权人增加签订的〈债务抵偿协议〉补充条款的议案》；

- 9、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
- 10、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》（各子议案需要逐项审议）

10.01 补选叶鹏先生为第四届董事会董事；

10.01 补选周东来先生为第四届董事会董事。

以上议案 1 已经第四届董事会第四十三次临时会议审议通过，议案内容详见 2019 年 12 月 28 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案 2 已经第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见 2019 年 6 月 19 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案 3、4、5 已经第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见 2018 年 11 月 21 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案 6、7 已经第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见 2019 年 7 月 30 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案 8 已经第四届董事会第四十四次临时会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案 9 已经第四届董事会第四十五次临时会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案 10 的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》，本议案为补选非独立董事，候选人人数为 2 人，将采用累积投票制进行选举，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 2，股东可以将拥有的选举票数以 2 人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

本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请贷款	√

	的议案》	
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于调整首期限限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》	√
4.00	《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√
5.00	《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限限制性股票的议案》	√
7.00	《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》	√
8.00	《关于公司与债权人增加签订的〈债务抵偿协议〉补充条款的议案》	√
9.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	应选人数（2）人
10.01	补选叶鹏先生为第四届董事会董事	√
10.02	补选周东来先生为第四届董事会董事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年2月4日（星期二）上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2020年2月4日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：成都市青白江区大同镇大同路188号成都天翔环境股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年第一次临时

股东大会”字样。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王培勇、谢玉兰

联系电话：028-83623182、83625802

传 真：028-83623182

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十五次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年1月16日

附件一：

成都天翔环境股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司（人）出席成都天翔环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。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。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	表决内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请贷款的议案》	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
3.00	《关于调整首期限限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》	√			
4.00	《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于公司与债权人增加签订的〈债务抵偿协议〉补充条款的议案》	√			

9.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案					
10.00	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
10.01	补选叶鹏先生为第四届董事会董事	√			
10.02	补选周东来先生为第四届董事会董事	√			

说明：

1、委托股东对受托人的指示，以在非累积投票提案中“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；在累积投票提案相应的子议案中填上投票数。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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：“365362”，投票简称：“天翔投票”。

2、填报意见表决

(1) 填报表决意见

本次临时股东大会的议案中非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。累积投票议案，在累积投票提案相应的子议案中填上投票数，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2，股东可以将拥有的选举票数以2人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。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

具体步骤详见《深圳证券交易所网络投票业务指南》。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年2月5日上午9:30-11:30，下午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2020年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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。