

厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知公告

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

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议（定期会议），审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的提案》；依据前述提案，董事会择期召开 2019 年度股东大会，股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的 2019 年度股东大会通知为准。

公司定于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下：

一、基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年度股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则 and 公司章程的规定；第四届董事会第十七次会议（定期会议）已审议通过关于召开本次股东大会的提案
- 4、会议股权登记日：2020 年 5 月 6 日
- 5、会议召开日期、时间
 - (1)现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:30

(2)网络投票时间：2020年5月12日特定时间段

其中：①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2020年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；②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2020年5月12日9:15-15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会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对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市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的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

(2)公司董事、监事和董事会秘书

(3)公司聘请的律师

8、列席对象：

(1)高级管理人员

(2)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、会议地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区

春光路1178-1188号公司5楼会议室

二、审议事项

本次股东大会提案共8项：

- 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的提案
- 2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的提案
- 3.00 关于《2019年度财务决算报告》的提案
- 4.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的提案
- 5.00 关于2019年度利润分配预案的提案
- 6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
- 7.00 关于补充确认关联交易的提案
- 8.00 关于更改资质证书主体名称的提案

前述各提案 1.00-7.00 已经公司第四届董事会第十七次会议（定期会议）、第四届监事会第十七次会议（定期会议）审议通过（其中：董事会工作报告、监事会工作报告分别经董事会会议、监事会会议审议通过），具体内容可查阅 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告信息，详见附件 4。其中提案 7.00 关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生应回避表决。

提案 8.00 已经第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会。具体内容可查阅 2020 年 2 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告信息，详见附件 4。

前述提案均须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

对于本次会议审议的提案，公司将中小投资者的表决单独计票并公开披露。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者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

编码	提案名称	备注
非累积投票提案		

编码	提案名称	备注
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的提案	可以投票
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的提案	可以投票
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的提案	可以投票
4.00	关于《2019年年度报告》及其摘要的提案	可以投票
5.00	关于2019年度利润分配预案的提案	可以投票
6.00	关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案	可以投票
7.00	关于补充确认关联交易的提案	可以投票
8.00	关于更改资质证书主体名称的提案	可以投票

四、会议登记

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件3)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续

(2)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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。传真或函件于2020年5月8日17:17前送达本公司董事会办公室

2、登记时间:2020年5月8日09:09-11:11、13:13-17:17

3、登记地点:公司董事会办公室

邮寄地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号

公司董事会办公室

邮编:361101

4、注意事项:

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续

5、联系方式：

- (1)联系人：张琳波、林方琪
- (2)联系电话：0592-7769767
- (3)传真号码：0592-7769502
- (4)电子邮箱：savings@savings.com.cn

6、会议费用：

- (1)现场会议会期预计半天(下午 14:30 开始; 建议提前 30 分钟左右到达)
- (2)与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

五、网络投票

本次股东大会，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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票；具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕决议
- 2、第四届监事会第十七次会议〔定期会议〕决议
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日

(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、投票代码：365056
- 2、投票简称：三维投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权
- 4、本次股东大会不设总提案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 5 月 12 日交易时间，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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15-15:00
- 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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

(附件 2)

股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

(附件 3)

厦门中创环保科技股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本股东出席于 2020 年 5 月 12 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会, 并代表本股东依照以下指示对下列提案投票。本股东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股东承担。

委托方签字/盖章: _____

委托方身份证号码/营业执照号码: _____

委托方股东账户: _____ 委托日期: 2020 年__月__日

委托方持股数量: _____股; 有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

受托人签字: _____ 受托人身份证号码: _____

本股东对本次股东大会提案的表决意见如下:

编码	提案名称	备注
非累积投票提案		
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的提案	可以投票
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的提案	可以投票
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的提案	可以投票
4.00	关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案	可以投票
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的提案	可以投票
6.00	关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案	可以投票
7.00	关于补充确认关联交易的提案	可以投票
8.00	关于更改资质证书主体名称的提案	可以投票

委托方签章: _____ 受托人签字: _____

2020 年 月 日

2020 年 月 日

(附件 4)

厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会提案

本次股东大会提案共 8 项,提案 1.00-7.00 已经公司第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕、第四届监事会第十七次会议〔定期会议〕审议通过(其中:董事会工作报告、监事会工作报告分别经董事会会议、监事会会议审议通过)、提案 8.00 已经第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容可查阅 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告信息(公告编号:2020-051、2020-052、2020-052、2020-057、2020-062、2020-063、2020-066、2020-070)及 2020 年 2 月 4 日公告信息(公告编号:2020-022)。各提案简述如下:

1.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的提案

《2019 年度董事会工作报告》系对 2019 年董事会工作情况进行的总结;具体内容详见 2019 年年度报告全文中的第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”。

本次董事会会议上,公司独立董事樊艳丽女士、朱力女士、洪春常先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在 2019 年度股东大会上分别进行述职;前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的提案

监事会主席张文华女士报告 2019 年度监事会工作情况;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-057)。

3.00 关于《2019年度财务决算报告》的提案

公司《2019年度财务决算报告》系对公司2019年财务决算情况进行的总结。

2019年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-062）。

4.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的提案

《2019年年度报告》及其摘要系对2019年度公司生产经营情况进行的总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-051、2020-052）。

5.00 关于2019年度利润分配预案的提案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019年归属于母公司所有者的净利润为-20,125,698.37元，其中母公司实现净利-211,686,132.82元。根据《公司法》和公司章程的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润-351,862,782.53元，至2019年12月31日止，公司可供分配利润为-371,988,480.90元，资本公积941,682,520.65元。

公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-063）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案

为满足公司及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，前述担保的总金额不超过壹拾亿壹仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日（召开时间为 2020 年年度报告披露后）止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-066）。

7.00 关于补充确认关联交易的提案

公司对 2019 年度发生的交易情况进行梳理、核查，发现公司全资子公司中创环保(新疆)科技有限公司（更名前名称：新疆三维丝环保科技有限公司）、全资二级子公司中油三维丝石化(大连)有限公司（以下简称“中油三维丝”）在与相关方签订采购及销售合同时，存在未能识别关联交易，未从谨慎角度履行关联交易审议程序的情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-070）。

本事项已经独立董事发表关于补充确认关联交易的事前认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生需回避表决。

8.00 关于更改资质证书主体名称的提案

厦门佰瑞福环保科技有限公司系公司全资子公司，为推进厦门佰瑞福环保科技有限公司更好地拓展业务，满足安全生产要求，根据经营发展实际情况，公司拟将《安全生产许可证》的单位名称、《建筑业企业资质证书》的企业名称均更改为厦门佰瑞福环保科技有限公司。

本提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告〔公告编号：2020-022〕。

请各股东审议表决！

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日