

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-044

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第五次会议决定于2020年5月18日（星期一）下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2019年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30

2、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时间为2020年5月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

（六）会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2020年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》
3	《公司 2019 年度财务决算报告》
4	《公司 2020 年度财务预算报告》
5	《公司 2019 年年度报告》及年报摘要
6	《公司 2019 年度利润分配预案》
7	《2020 年度公司非独立董事薪酬方案》
8	《2020 年度公司监事薪酬方案》
9	《公司独立董事津贴方案》
10	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
11	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
13	关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
14	关于选举公司监事的议案

说明：

- 1、议案7涉及本公司董事，持有公司股份的前述人员须回避表决。
- 2、议案10涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
- 3、议案12为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会2020年第五次会议审议通过，并同意提交至公司2019年年度股东大会审议，相关内容详见公司2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《公司 2019 年年度报告》及年报摘要	√
6.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《2020 年度公司非独立董事薪酬方案》	√
8.00	《2020 年度公司监事薪酬方案》	√
9.00	《公司独立董事津贴方案》	√
10.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
12.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案	√
14.00	关于选举公司监事的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、持股凭证；接受委托，代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月12日至5月15日工作日上午8:30~下午17:30

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F），信函请注明“股东大会”字样。

(四) 会务联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F

联系人：王东焱 邓娜

联系电话：0755-82734788

联系传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

邮编：518040

(五) 其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

3、鉴于疫情情况，公司建议股东尽可能通过网络形式参加本次股东大会，如若参加现场会议请务必做好个人防护。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第二届董事会2020年第五次会议决议。

特此通知。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

附件一：

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：365815，投票简称：玉禾投票

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《公司 2019 年年度报告》及年报摘要	√
6.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《2020 年度公司非独立董事薪酬方案》	√
8.00	《2020 年度公司监事薪酬方案》	√
9.00	《公司独立董事津贴方案》	√
10.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
12.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案	√
14.00	关于选举公司监事的议案	√

(2) 填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月18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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午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（2018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。

附件二：

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2020年5月18日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人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，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年年度报告》及年报摘要	√			
6.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
7.00	《2020 年度公司非独立董事薪酬方案》	√			
8.00	《2020 年度公司监事薪酬方案》	√			
9.00	《公司独立董事津贴方案》	√			
10.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
12.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案	√			

14.00	关于选举公司监事的议案	√			
-------	-------------	---	--	--	--

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）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：