

冰轮环境技术股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知的更正公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号：2020-016)，因理解偏差，原通知中“二、会议审议事项”序号与“三、提案编码”及授权委托书“本次股东大会提案表决意见示例表”序号不一致，现予以更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1. 董事会 2019 年度工作报告
2. 监事会 2019 年度工作报告
3. 公司 2019 年年度报告及摘要
4. 公司 2019 年度财务决算报告
5. 2019 年度利润分配方案
6. 《关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》
7. 《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
8. 《关于选举荣锋先生为新一届董事会董事的议案》
9. 《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
10. 《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》
11. 《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》
12. 《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》
13. 《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》
14. 《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》
15. 《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》
16. 《关于独立董事津贴的议案》
17. 《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》

更正后：

二、会议审议事项

非累积投票提案	
1.00	董事会 2019 年度工作报告
2.00	监事会 2019 年度工作报告
3.00	公司 2019 年年度报告及摘要
4.00	公司 2019 年度财务决算报告
5.00	2019 年度利润分配方案
6.00	《关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》
7.00	《关于独立董事津贴的议案》
8.00	《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》
累积投票提案	
9.00	非独立董事选举
9.01	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
9.02	《关于选举荣锋先生为新一届董事会董事的议案》
9.03	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
9.04	《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》
10.00	独立董事选举
10.01	《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》
10.02	《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》
10.03	《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》
11.00	监事选举
11.01	《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》
11.02	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》

除此之外，原股东大会通知内容不变。更正后的股东大会通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2020-016）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日