

广东联泰环保股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



二零二零年六月

广东联泰环保股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则(2016 年修订)》、《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定本须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言,应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行,发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关,发言次数原则上不得超过三次,每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题,如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面,公司一时无法回答的请各位股东予以谅解。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

广东联泰环保股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 2:30；

会议召开地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。主持人宣布出席现场会议股东（或股东代表）人数和所持有表决权股份数情况

二、推选监票人一名、计票人两名

三、宣读有关议案

审议《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》

四、对上述议案进行审议，公司董事、高级管理人员回答股东（股东代表）提问

五、股东和股东代表对上述议案投票表决

六、休会，监票人、计票人、见证律师共同计票、监票

七、监票人宣读现场表决结果

八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果，会议主持人宣布股东大会表决结果

九、宣读股东大会决议

十、见证律师对股东大会会议程序和表决结果进行现场见证，出具法律意见书

十一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布会议结束

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

议案:

关于广东联泰环保股份有限公司 关于补选独立董事的议案

各位股东:

2020 年 3 月 24 日, 公司董事会收到独立董事陈小卫先生的书面辞职报告, 由于其个人原因, 申请辞去公司独立董事职务, 同时一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》规定, 经公司董事会提名, 拟补选章国政先生为公司第三届董事会独立董事, 同时补选章国政先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员; 任期至第三届董事会届满。

章国政先生简历如下:

章国政先生, 1965 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专业会计、高级工商管理硕士。曾任上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁; 上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁; 中州期货经纪有限公司董事长; 德邦证券有限公司董事长; 上海创富融资租赁有限公司董事长; 新华人寿保险股份有限公司董事; 永安财产保险有限公司董事; 金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任德屹资本投资合伙人、汇鑫生物浆纸股份有限公司董事, 拟任本公司独立董事。

上述事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过, 现提请公司股东大会审议。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日