

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-171 号

**成都天翔环境股份有限公司**

**关于取消原定于 2020 年 12 月 31 日召开的**

**2020 年第二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”）分别于 2020 年 12 月 15 日发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》、2020 年 12 月 16 日发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知的更正公告》，定于 2020 年 12 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

因公司需将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交股东大会审议，经公司第四届董事会第五十二次临时会议审议，通过了《关于取消原定于 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原定于 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，股东大会召开的具体时间待通知。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 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议案》	√			
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》	√			
10.00	《关于公司计提2019年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《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		
11.01	补选叶鹏先生为第四届董事会董事	√			
11.02	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

附件三

## 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。