

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-046

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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2021年第三次会议决定于2021年7月22日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会（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2021年第一次临时股东大会

（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2021年第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，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：2021年7月22日（星期四）下午15:00

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：2021年7月22日上午9:15~9:25,9:30~11:30，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：2021年7月22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：2021年7月15日（星期四）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2021年7月15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及相关人员；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	选举周平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05	选举周聪先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	选举崔观军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举甘毅先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举李榕先生为公司第三届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举李国刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举王奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案
5.00	关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案
6.00	关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
7.00	关于第三届监事会监事薪酬的议案

说明：

- 1、以上议案1-3采用累积投票方式逐项表决，股东大会分别选举非独立董事

5人、独立董事3人、非职工代表监事2人，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应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数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、议案4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。

3、议案5-7为普通决议议案，需经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

4、议案1、2、5、6为影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事发表了独立意见，详见公司2021年7月5日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第三次会议审议通过，并同意提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，相关内容详见公司2021年7月6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。

上述涉及中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下

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	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（5） 人
1.01	选举周平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举周聪先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3） 人
2.01	选举崔观军先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举甘毅先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李榕先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2） 人
3.01	选举李国刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案	√
5.00	关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案	√
6.00	关于第三届董事会独立董事薪酬的议案	√
7.00	关于第三届监事会监事薪酬的议案	√

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2021年7月

20日17:30 前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年7月16日至2021年7月20日工作日上午9:30~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21F），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21F

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。

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（<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2021年第三次会议决议；
- 2、第二届监事会2021年第三次会议决议。

特此通知。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日

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：350815，投票简称：玉禾投票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数是填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2021 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 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 2021 年 7 月 22 日（现场股东大会召开当日）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》（2016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 2021年第一次临时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2021年7月22日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，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：

议案编码	议案名称	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	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举周平先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举周聪先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举崔观军先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举甘毅先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举李榕先生为公司第三届董事会独立董事	√			

3.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举李国刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累计投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案	√			
5.00	关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案	√			
6.00	关于第三届董事会独立董事薪酬的议案	√			
7.00	关于第三届监事会监事薪酬的议案	√			

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：

- 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

玉禾田环境发展集团股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。