

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2019-029

青岛国林环保科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：

2019年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2019年9月15日至2019年9月16日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16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进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

5、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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年9月10日

7、会议出席对象：

（1）截至2019年9月10日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据《公司章程》的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人3万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前）。具体内容详见于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛国林环保科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-024）。

上述议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年9月16日14:00-14:30

2、登记地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件1）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东大会投票。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年9月13日17:00之前送达公司，邮寄地址：青岛市市北区瑞昌路168号12层，邮编：266000，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件2。

4、其他注意事项

（1）会议联系方式：

联系人：胡文佳

联系电话：0532-84992168

传真号码：0532-84992168

电子邮箱: qdguolin@163.com

(2) 本次股东大会现场会议预期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 参加网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

附件:

- 1、《授权委托书》
- 2、《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会股东登记表》
- 3、《参加网络投票的具体操作流程》

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件1

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席青岛国林环保科技股份有限公司于2019年9月16日召开的2019年第六次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。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。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件2

青岛国林环保科技股份有限公司

2019年第六次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
联系地址	
联系电话	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	
备注	

注：1、请用正楷字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、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

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：365786
- 2、投票简称：国林投票
- 3、填报表决意见或选举票数提案设置

提案设置

表一：股东大会对应的“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

公司本次股东大会不设置总议案，1.00代表提案1。

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

二、通过交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年9月16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、通过交易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2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月16日（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《深交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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统<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，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。