

南方中金环境股份有限公司

关于召开 2019 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司决定于 2019 年 1 月 31 日在杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2019 年 1 月 15 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议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的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 30 日 15:00 至 2019 年 1 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含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 1 月 24 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 1 月 24 日下午收市时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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

序号	审议议案
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》
1.01	提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人
1.02	提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人
1.03	提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人
1.04	提名王庆心先生为公司第四届非独立董事候选人
1.05	提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人
1.06	提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》
2.01	提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人
2.02	提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人

2.03	提名张平先生为公司第四届独立董事候选人
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.01	提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02	提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.02	提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.03	提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.04	提名王庆心先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.05	提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.06	提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人	√
2.02	提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人	√
2.03	提名张平先生为公司第四届独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

3.02	提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
------	-------------------------	---

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

2、登记时间：现场登记时间为 2019 年 1 月 25 日（星期五），上午 9:00—11:00，下午 13:30—17:00，异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。传真及信函应在 2019 年 1 月 25 日（星期五）17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可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，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、会议联系人：沈梦晖、周 莺

联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼

南方中金环境股份有限公司 董事会办公室

邮 编：310015

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司《第三届董事会第三十八次会议决议》

2、公司《第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019年1月16日

附件 1:

股东参会登记表

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		电子邮件	
联系地址		邮 编	
是否本人参会			

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席南方中金环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托股东身份证号码或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托股东证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	会议审议事项	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
1.01	提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人	√	
1.02	提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人	√	
1.03	提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人	√	
1.04	提名王庆心为公司第四届非独立董事候选人	√	
1.05	提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人	√	
1.06	提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人	√	
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	

2.01	提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人	√	
2.02	提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人	√	
2.03	提名张平先生为公司第四届独立董事候选人	√	
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名，股东代表监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2019 年第一次临时股东大会结束。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2019 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365145”，投票简称：“中金投票”

（二）、议案设置及意见表决

1、议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.02	提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.03	提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.04	提名王庆心先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.05	提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人	√
1.06	提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人	√
2.02	提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人	√
2.03	提名张平先生为公司第四届独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候	应选人数（2）人

	选人的议案》	
3.01	提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

2、意见表决

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（采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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（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) 选举股东代表监事（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

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 1 月 31 日 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 30 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）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 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> 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 www.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。