证券代码:300332　　证券简称:天壕环境　　公告编号:2020-034

天壕环境股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议决定召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会,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的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2020年5月29日（周五）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具体时间为：2020年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 25 日（周一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2020 年 5 月 25 日（周一）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均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 室）

二、会议审议事项

1、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

2、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

5、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

6、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十九次会议决议公告及各单项事项公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案**	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	✓
3.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	✓
4.00	《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》	✓
5.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》	✓
6.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	✓

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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（授权委托书样式请见附件 2）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(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；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(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件 3),以便登记确认,不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 29 日上午 11:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 天壕环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、现场会议联系方式:

地 址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室

邮 编：100082

电 话：010-62211992

传 真：010-62213992

联系人：张洪涛、毛勋

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交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 1。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四十八次会议决议》

2、《第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日

附件 1:

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: 投票代码为“365332”，投票简称为“天壕投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次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。

3、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。

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: 2020 年 5 月 29 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 5 月 29 日 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 29 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2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席天壕环境股份有限公司2019年度股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》	√			
5.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于<2019年度利润分配预案>的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托人（签字或法定代表人签字并加盖单位公章）:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人（签字）:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:　　年　　月　　日　　至　　年　　月　　日

说明:

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3

天壕环境股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号或营业执照号	
股东账号		截至股权登记日收盘的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
住所地址		邮编	
是否本人参会		备注	