

盈峰环境科技股份有限公司关于召开2018年第六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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技股份有限公司于2018年12月10日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了盈峰环境科技股份有限公司《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：
2018年12月28日下午14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所进行网络投票的时间为2018年12月28日交易时间上午9:11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2018年12月27日下午15:00)至投票结束时间(2018年12月28日下午15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年12月21日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年12月21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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可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。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权、任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城中心8号盈峰中心23层。

证券代码:000967

公告编号:2018-132号

盈峰环境科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联系人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技股份有限公司董事会

2018年12月12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：360967；投票简称：盈峰投票

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为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，则以投票表决的具体提案的表决意见为准；如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：2018年12月28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。

(1)登录证券公司交易客户端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2)选择会议进入投票界面；

(3)根据议题内容点选“同意”、“反对”或“弃权”。

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2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日上午)下午3:00。

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”。具体的身份证件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。

2635291

4.参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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(见附件一)。

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
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司对子公司担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于开展票据池业务的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间：2018年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(二)出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证件、授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和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，还须持出席人身份证件、授权委托书(见附件三)；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：523811

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-2635291

五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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(见附件一)。

表二:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司对子公司担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于开展票据池业务的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间：2018年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(二)出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证件、授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和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，还须持出席人身份证件、授权委托书(见附件三)；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：523811

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-2635291

五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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(见附件一)。

表三:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司对子公司担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于开展票据池业务的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间：2018年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(二)出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证件、授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和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，还须持出席人身份证件、授权委托书(见附件三)；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：523811

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-2635291

五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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(见附件一)。

表四:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司对子公司担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于开展票据池业务的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间：2018年12月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

(二)出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证件、授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明和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，还须持出席人身份证件、授权委托书(见附件三)；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-