证券代码：002499　　证券简称：科林环保　　公告编号：2018-037

科林环保装备股份有限公司
关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027），公司将于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年度股东大会。

2018 年 5 月 3 日，公司接到控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）提出的书面提议，提议公司在 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会中增加《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》的临时提案。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会核查认为：截至 2018 年 5 月 3 日，东诚瑞业直接持有本公司 35,910,000 股，占本公司总股本的 19.00%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，同意将上述提案提交公司 2017 年度股东大会审议。

2018 年 5 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了上述临时提案，具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的公告》等相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除增加上述临时提案外，公司 2017 年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将召开公司 2017 年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018 年 5 月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会股权登记日：2018 年 5 月 14 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日 2018 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

8、会议地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 3 楼会议厅。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

（1）审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；

（2）审议《2017 年度董事会工作报告》；

（3）审议《2017 年度监事会工作报告》；

（4）审议《2017 年年度报告全文及摘要》；

（5）审议《2017 年度利润分配预案》；

（6）审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；

（7）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

（8）审议《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》；

（9）听取《独立董事 2017 年度述职报告》（非表决事项）。

2、提案内容披露情况

上述（1）-（7）议案内容已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-030）等相关公告。

上述第（8）项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2018 年 5 月 5 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033）等相关内容。

议案（9）为非表决事项，公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、特别强调事项

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表（表一）：

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：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案	--	
1.00	《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	√
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

1、登记时间：

2018 年 5 月 16 日（星期三）9:00－12:00，13:00－17:00；

2018 年 5 月 17 日（星期四）9:00－12:00，13:00－17:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、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，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部(重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼)。

五、参加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。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼

邮　　编：401147

联 系 人：方　芳

联系电话：023-88561909

传　　真：023-88561990

2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会第九次会议决议；

3、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董　事　会

二〇一八年五月七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：回执

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：362499。

2、投票简称：科林投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2018年5月21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2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月21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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

科林环保装备股份有限公司

2017 年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）_____出席于 2018 年 5 月 21 日召开的科林环保装备股份有限公司 2017 年度股东大会，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托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，其行使表决的后果均由委托人承担。

议案序号	审议内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案	--				
1.00	《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	√			
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》	√			

委托人签名： **身份证号码（营业执照）：**

证券账户号： **持股数量：**

受托人签名： **受托人身份证号码：**

委托日期： **委托有效期：截止本次股东大会结束**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 3：

回　　执

截至 2018 年 5 月 14 日 15：00，我单位（个人）_____持有科林环保装备股份有限公司股票_____股，拟参加公司召开的 2017 年度股东大会现场会议。

注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

日　期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站