

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-013
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月2日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议定于2021年2月6日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵智钧先生主持,会议出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》
公司与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司(以下简称“葛洲坝生态”)签署了《泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》、《仁江污水治理厂提标改造及扩能工程污水专业分包合同》和《雷州市镇村生活污水治理PPP项目二标段施工工程专业分包合同》,就上述项目的相关建设(工程)分包至葛洲坝生态,合同金额为暂定金额,暂定金额合计为997,200万元人民币(含税)。

2021年1月6日,公司股东国投创新(北京)投资基金有限公司、上海复星创富股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》,葛洲坝生态拟受让公司5%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,葛洲坝生态成为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》(公告编号:2021-014)。

公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见并独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程PPP项目的议案》
根据公司战略调整和项目实际情况,公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程PPP项目。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告》(公告编号:2021-015)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年2月24日召开2021年第二次临时股东大会会议相关事宜。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-016)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;
2.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的声明
特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-014
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●交易内容:博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司(以下简称“葛洲坝生态”)签署了“葛洲坝生态”项目《泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》、《仁江污水治理厂提标改造及扩能工程污水专业分包合同》和《雷州市镇村生活污水治理PPP项目二标段施工工程专业分包合同》,上述分包合同为暂定金额,暂定金额合计为997,200万元人民币(含税),最终分包合同金额经结算后双方确认,政府财政审计最终结算结果不作为类别确定的依据。
●过去12个月,公司与同一关联人未发生关联交易;与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。
●本次关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交临时股东大会审议。

一、关联交易概述
2021年2月6日,公司与关联方葛洲坝生态签署了《泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》、《仁江污水治理厂提标改造及扩能工程污水专业分包合同》和《雷州市镇村生活污水治理PPP项目二标段施工工程专业分包合同》,就上述项目的相建设(工程)分包至葛洲坝生态,合同金额为暂定金额,暂定金额合计为997,200万元人民币(含税)。

2021年1月6日,公司股东国投创新(北京)投资基金有限公司、上海复星创富股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》,葛洲坝生态拟受让公司5%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,葛洲坝生态成为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》(公告编号:2021-014)。

公司独立董事已对该议案发表了同意的、事前认可意见并独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件
1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;
2.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的声明
特此公告。

司关联方,故本次交易构成关联交易。

过去12个月,公司与同一关联人未发生关联交易;与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

2021年1月6日,公司股东国投创新(北京)投资基金有限公司、上海复星创富股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》,葛洲坝生态拟受让公司5%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,葛洲坝生态成为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1.名称:中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司
2.住所:武汉市硚口区解放大道658号B7区7层南侧
3.法定代表人:刘明海
4.注册资本:50,000万元
5.成立日期:2018年2月7日
6.企业类型:有限责任公司
7.经营范围:技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;市政道路工程、水源及供水设施工程、河涌治理及防洪建设工程、市政工程、地下综合管廊工程、环保工程、生态环保工程施工、园林绿化工程施工、养护;生态环境建设、生态环境规划设计;防洪排涝设施管理;自然生态系统保护管理;水污染治理、水质净化、固体废物治理、危险废物治理、土壤污染治理与修复服务、其他污染治理;环境卫生管理、绿化管理。
8.股东情况:中国葛洲坝集团生态有限公司持有100%股份。
9.除上述关联交易外,葛洲坝生态与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易基本情况

(一)交易标的
交易类别:接受劳务。
(二)关联交易定价原则
双方本着公平合理、诚实信用的原则,综合考虑项目施工情况、工程周期等因素,结合公司的实际情况,并参考市场价格,双方协商确定本次分包协议计价价格暂定为人民币997,200万元(含税)。

四、分包项目情况
1.项目名称:泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程分包未开工的生活污水治理项目施工任务(根据:占溪等12个集镇所辖行政村,以正式下发的施工图设计为准),暂定合同价格:人民币24,700万元(含税)。

2.项目名称:仁江污水处理厂提标改造及扩能工程PPP项目工程施工任务(不含完工的重金属应急处理系统,以正式下发的施工图设计为准),暂定合同价:人民币5,500万元(含税)。

3.项目名称:雷州市镇村生活污水治理PPP项目二标段部分施工任务(除除路路两侧的17个镇所辖村污水处理设施及配套管网,以正式下发的施工图设计为准),暂定合同价格:人民币66,000万元(含税)。

以上价格均为暂定金额,分包工程最终价格以竣工验收后经双方协商一致,并经政府财政审计最终结算结果为准。

(三)履约担保及反担保

乙方为甲方提交履约保证金担保。甲方将已确权的应收账款不低于履约保证金的15%启动质押担保意见。

(四)违约责任

甲方违反发生违约的,应向乙方支付违约金,并视情况延长工期。
乙方责任发生违约的,乙方应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误工期,并赔偿因乙方的违约行为给甲方造成的损失。

(五)生效条件

本合同于2021年2月5日签订,由双方签字盖章,完成相关审批,且乙方按本合同约定向甲方提交履约担保后生效。

五、本次交易的目的以及对公司的影响
2021年1月6日,公司控股股东汇金聚合(宁波)投资管理有限公司(以下简称“汇金聚合”)、实际控制人赵智钧先生与葛洲坝生态签署了《战略合作协议》,葛洲坝生态将与赵智钧先生、汇金聚合共同支持公司主营业务的发展,深入开展战略合作,积极开展上下游产业链业务拓展。

本次交易是在前述战略合作框架下的具体落地实践,旨在支持公司业务发展,推进双方合作深化。本次交易是推进项目的建设进度,保证项目的施工质量,而进行的建设工程施工专业分包,双方在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标,达成双方合作共赢,预计对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响,有利于公司持续健康发展。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况
公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》,董事会7名董事,同意7票,反对0票,弃权0票,董事会投票表决结果通过了该议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立意见认为:交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,合同约定综合考虑项目施工情况、工程周期等因素,结合公司实际情况,并参考市场价格双方协商确定,有利于增强公司持续经营和健康发展能力,不存在侵害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。董事会关于本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定,董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定,形成的决议合法、有效。我们对此次关联交易事项的意见一致。

(三)审计委员会意见

审计委员会认为:本次交易是基于公司正常经营业务开展需要,有利于增强公司持续经营和健康发展能力,交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,合同约定综合考虑项目施工情况、工程周期等因素,定价公允,本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

此项交易尚须经股东大会的批准,与该关联交易有利关系各方关联人将放弃行使在股东大会上对该项议案的表决权。

七、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议;
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的声明
特此公告。

意见:

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-015
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程PPP项目的议案》,根据公司战略调整和项目实际情况,公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程PPP项目(以下简称“昭平县桂江项目”),现将具体情况公告如下:

一、拟终止项目的情况

公司于2018年3月19日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司投资设立建设公司于昭平昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程PPP项目的议案》,同置公司于广西昭平城市建设投资有限公司(下称“昭平建投”),广西木盛投资咨询有限公司(下称“木盛投资”)在昭平县设立合资公司博天(昭平)生态环境投资建设有限公司,从事昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程PPP项目(下称“本项目”)的投资、建设和运营。

1.项目基本情况

公司名称:博天(昭平)生态环境投资建设有限公司
成立日期:2018年4月3日
注册地址:广西壮族自治区贺州市昭平昭平镇滨江滨源(茶叶文化大厦6楼)
法定代表人:黄会
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:城市给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理;园林环境项目的建设、园林绿化工程和园林维护;自来水生产供应;污水处理及其再生利用、自来水厂、污水处理、水处理工程和输水管道工程;污水处理设备制造和维修服务;给排水、流域、河道、水利工程、污水处理、水处理技术的研发、咨询、企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

木盛投资:公司以货币出资4,745万元,占注册资本的94.9%,昭平建投以货币出资250万元,占注册资本的5%。木盛投资以货币出资的,占注册资本的10%。

截至本公告披露日,公司尚未在建设,尚未投入运营,未产生实际收益。

2.项目原计划投资概况

本项目为昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设工程的投资、设计、建设和运营,该项目工程涉及昭平县及其所辖昭平镇基础设施,全长18公里,规划总面积约735公顷,总建筑面积约104,785平方米。本项目可行性研究报告总投资估算为人民币1.96亿,总投资7.01亿元。

三、拟终止项目的原因

由于受到国家项目政策调整及融资机构对项目风险、地方财政承受能力评估趋于严格等多方面因素的影响,本项目融资进度缓慢;同时项目分期规划调整,项目边界条件、建设工作推进等客观情况也发生了重大变化,导致项目后续推进受阻。经公司与当地政府的相关机构沟通协调,已经初步达成合作项目终止的共识。

四、对公司的影响

本次终止上述项目,是结合当前市场环境及公司整体经营发展需要而审慎做出的决定,不存在损害公司股东利益其中小股东利益的情形。

按照《企业会计准则第9号-资产减值》的相关规定,公司将对本次终止的相关项目进行减值测试,并按资产减值准备计提的资产减值准备将影响公司2020年度利润,具体金额以2020年度会计师事务所审计结论为准。

四、备查文件

1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
2.特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2021-016
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年2月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和届次
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票起止时间:自2021年2月24日至2021年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》	A股股东
2	无	无

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》,公司还将上海证券交所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避关联股东的名称:无
5、涉及优先股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)股东通过上海证券交所股东大会网络投票系统行使表决权,如果拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户行使表决权。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股分别投同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对同一议案持有不同投票表决意见,以第一次投票表决意见为准。

四、会议登记对象

(一)出席会议的股东应在中国证证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东享有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

出席人员

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会人员(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1)法人股:由法人代表人出席的会议,应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股票账户卡或证券账户卡开户确认单、本人身份证,能够证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股票账户卡或证券账户卡开户确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)自然人股:自然人出席会议的,应有本人身份证件原件、股东账户卡或证券账户卡开户确认单、委托代理人出席会议的,应有本人身份证件原件、委托人股票账户卡或证券账户卡开户确认单、委托本人身份证复印件(详见附件一)。

(3)异地股东可用信函或者传真方式登记(需附有关证件复印件,原件在出席股东大会时提交公司核对),登记时间:2021年2月19日上午9:30—11:30,下午13:30—16:30。

4.本次会议入场时间:参加本次会议的股东需于2021年2月24日下午14:20前入场。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计时间为半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2.联系人:林女士
电话:010-82291968;
传真:010-82291616;
邮箱:zqb@potem.com;

3.联系地址:北京市东城区安定门外大街28号中粮置地广场9层公司董事会办公室。
4.邮政编码:100011。
特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2021年2月9日

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有A股数:
委托人股票账户号:
特此公告。

附件1:授权委托书
●服务文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
附件2:授权委托书
博天环境集团股份有限公司:
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持有