

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2015-026

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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：2015年5月28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
- 会议召开的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次  
2014年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (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、地点  
召开的日期时间：2015年5月28日 14:00 分  
召开地点：北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月28日

至2015年5月28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9:15-9:25, 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9:15-15:00。

(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、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	
		A股股东	B股股东
<b>非累积投票议案</b>			
1	《公司2014年度报告(正文及摘要)》	√	
2	《公司2014年度利润分配预案》	√	
3	《公司2014年度董事工作报告》	√	
4	《公司2014年度监事工作报告》	√	
5	《公司2014年度财务审计报告》	√	
6	《公司2015年度财务预算报告》	√	
7	《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√	
8	《关于提请股东大会授权董事会设立独立分公司的议案》	√	
9	《关于执行新企业会计准则的议案》	√	
10	《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司(暂定名)的议案》	√	
11	《关于公司延期披露定期报告的议案》	√	
12	《关于公司延期披露半年报的议案》	√	
13	《关于公司延期披露季报的议案》	√	

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会十四次会议及二届监事会第七次会议审议通过，内容可见于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》，公司还将在上海证券交易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2、议案7、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联交易议案的表决办法：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程注意事项

股东大会议程将由公司董事会根据实际情况安排，具体操作如下：如果其拥有多个股东账户，股东可以将其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席对象

(一) 股东登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情见下表)，并可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。

股东性质	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	603588	高能环境	2015/5/22

(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

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法定代表人出席的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证件或者其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业部出具的营业部证明、证券账户

户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证件或其他能够表明其有效身份的证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间：2015年5月25日上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部(北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦)

4、股东公司采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会会场大会将预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：邹女士、陈先生

电话：010-85782168

传真：010-88233169

邮箱：stocks@bgechina.cn

3、联系地址：北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦证券部

邮编：100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件1:授权委托书

●备忘文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件2:授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司

兹委托(先生/女士)代表本公司(或本人)出席2015年5月28日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 重新投票提案名称 同意 反对 弃权

1 《公司2014年度报告(正文及摘要)》 √

2 《公司2014年度利润分配预案》 √

3 《公司2014年度董事工作报告》 √

4 《公司2014年度监事工作报告》 √

5 《公司2014年度财务审计报告》 √

6 《公司2015年度财务预算报告》 √

7 《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 √

8 《关于提请股东大会授权董事会设立独立分公司的议案》 √

9 《关于执行新企业会计准则的议案》 √

10 《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司(暂定名)的议案》 √

11 《关于公司延期披露定期报告的议案》 √

12 《关于公司延期披露半年报的议案》 √

13 《关于公司延期披露季报的议案》 √

14 《关于公司延期披露报告的议案》 √

15 《关于公司延期披露报告的议案》 √

16 《关于公司延期披露报告的议案》 √

17 《关于公司延期披露报告的议案》 √

18 《关于公司延期披露报告的议案》 √

19 《关于公司延期披露报告的议案》 √

20 《关于公司延期披露报告的议案》 √

21 《关于公司延期披露报告的议案》 √

22 《关于公司延期披露报告的议案》 √

23 《关于公司延期披露报告的议案》 √

24 《关于公司延期披露报告的议案》 √

25 《关于公司延期披露报告的议案》 √

26 《关于公司延期披露报告的议案》 √

27 《关于公司延期披露报告的议案》 √

28 《关于公司延期披露报告的议案》 √

29 《关于公司延期披露报告的议案》 √

30 《关于公司延期披露报告的议案》 √

31 《关于公司延期披露报告的议案》 √

32 《关于公司延期披露报告的议案》 √

33 《关于公司延期披露报告的议案》 √

34 《关于公司延期披露报告的议案》 √

35 《关于公司延期披露报告的议案》 √

36 《关于公司延期披露报告的议案》 √

37 《关于公司延期披露报告的议案》 √

38 《关于公司延期披露报告的议案》 √

39 《关于公司延期披露报告的议案》 √

40 《关于公司延期披露报告的议案》 √

41 《关于公司延期披露报告的议案》 √

42 《关于公司延期披露报告的议案》 √

43 《关于公司延期披露报告的议案》 √

44 《关于公司延期披露报告的议案》 √

45 《关于公司延期披露报告的议案》 √

46 《关于公司延期披露报告的议案》 √

47 《关于公司延期披露报告的议案》 √

48 《关于公司延期披露报告的议案》 √

49 《关于公司延期披露报告的议案》 √

50 《关于公司延期披露报告的议案》 √

51 《关于公司延期披露报告的议案》 √

52 《关于公司延期披露报告的议案》 √

53 《关于公司延期披露报告的议案》 √

54 《关于公司延期披露报告的议案》 √

55 《关于公司延期披露报告的议案》 √

56 《关于公司延期披露报告的议案》 √

57 《关于公司延期披露报告的议案》 √

58 《关于公司延期披露报告的议案》 √

59 《关于公司延期披露报告的议案》 √

60 《关于公司延期披露报告的议案》 √

61 《关于公司延期披露报告的议案》 √

62 《关于公司延期披露报告的议案》 √