

# 元成环境股份有限公司

## 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-080

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：2019年9月20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

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月4日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及证监会指定法定披露渠道刊登了公司召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号为2019-079）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现将本次股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大召集人：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、时间和地点：

召开的日期时间：2019年9月20日 10:00-11:30,13:00-15:00；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起的15:00-15:10。

（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

网络投票起止日期：自2019年9月20日至2019年9月20日

至2019年9月20日15:00。

采用上海证券交易所系统投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的交易时间段，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起的15:00-15:10。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东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）出席对象征集股东投票权

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

1.00 《元成环境股份有限公司关于回购股东部分董监高增持股份计划延期的议案》 A股股东

特别说明：A股股东是指持有公司股票的股东；B股股东是指持有公司股票的股东。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议和第六届董事会第六次会议审议通过，相关公告分别于2019年9月4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资控股有限公司、姚晓花、周金海、吴晓光先担任表决权的议案；祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、姚晓花、周金海、吴晓光先担任表决权的议案；

6. 股东大会授权范围

（一）公司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股东，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部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表决意见。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部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表决意见。

（三）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，以第一次投票结果为准。

三、投票程序

（一）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（二）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼

（三）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（四）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（五）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（六）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（七）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（八）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（九）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（十）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（十一）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（十二）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（十三）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（十四）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（十五）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（十六）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（十七）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（十八）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（十九）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（二十）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（二十一）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（二十二）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（二十三）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（二十四）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（二十五）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（二十六）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（二十七）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（二十八）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（二十九）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（三十）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（三十一）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（三十二）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（三十三）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（三十四）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（三十五）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（三十六）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（三十七）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（三十八）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（三十九）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（四十）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（四十一）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（四十二）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（四十三）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（四十四）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（四十五）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（四十六）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（四十七）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（四十八）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（四十九）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（五十）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（五十一）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（五十二）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（五十三）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（五十四）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（五十五）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（五十六）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（五十七）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（五十八）投票登记地点：浙江省杭州市庆春路2-6号金投大厦15楼公司证券部办公室。

（五十九）投票登记方式：

①本人亲自出席并登记；②通过电话登记；③通过传真登记；④通过电子邮件登记；⑤通过互联网登记。

（六十）投票登记所需文件资料：

①本人身份证件原件；②股东账户卡；③股东授权委托书（见附件一）；④代理人身份证件原件及代理人身份证件复印件；⑤代理人持股凭证；⑥代理人本人身份证件原件及代理人身份证件复印件。

（六十一）投票登记时间：2019年9月19日10:00-17:00

（六十二）投票登记地点：浙江省杭州市庆春