

A26 Disclosure 信息披露

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2021-028
转债代码:110068 转债简称:龙净转债
转股代码:190068 转股简称:龙净转股

福建龙净环保股份有限公司 关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员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。

为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司将参加由福建证监局与福州市上市公司协会、深圳市金融网络有限公司举办的“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市金融网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（<http://ir.p6w.net>）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30-17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2021年5月10日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2021-029
转债代码:110068 转债简称:龙净转债
转股代码:190068 转股简称:龙净转股

福建龙净环保股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告暨股东大会会议资料

本公司及董事会全体成员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5月18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

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2020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、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月18日 14点 30分

召开地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

(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

投票日起止日期:自2021年5月18日至2021年5月18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、约定购回交易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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	2020年度报告全文及报告摘要	√	
2	2020年度内部控制报告	√	
3	2020年度监事会工作报告	√	
4	2020年度利润分配预案	√	
5	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
6	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
7	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
8	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
9	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
10	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
11	关于子公司向银行申请综合授信额度的议案	√	
12	2020年度报告全文公告	√	

1、各议案审议的时间和披露媒体

上述议案相关的内容于2021年4月8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>)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小股东单独计票的议案:4,5,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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,既可以登陆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,也可以登陆互联网投票平台(<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作办法见互联网投票平台的说明。

(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,可以使用任一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同品种相同股东账户内表决权的总和。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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有权出席股东大会(具体权益情况见下表),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。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股股东	600388	龙净环保	2021/5/13

(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

(一)符合上述条件的股东请于2021年5月18日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为为准),出席会议时需带身份证件。

(二)法人股东凭股票帐户、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

(三)个人股东凭股票帐户及个人身份证件进行登记,委托代理人持本人身份证件、授权委托书及委托股票帐户卡进行登记。

六、本次股东大会会议特别提示

为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的议事规则:

(一)董事会、监事会将在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

(三)股东参加股东大会,依法享有表决权、质询权、表决权等各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,并书面提交发言的书面材料。每次股东大会议程安排发言的股东数多的在先,发言围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟。

(五)股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的,应先举手示意,经大会主持人许可,方能发言。

(六)除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地答股东提问。

(七)股东大会采用记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。

(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向大会秘书处咨询。

七、现场股东大会主要程序

(一)主持人根据股东到会情况,宣布出席本次股东大会的股东(含股东代理人)人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

(二)主持人宣布大会工作人员(唱票人、计票人、监票人)名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案,独立董事述职报告。

(五)股东对相关议案及独立董事述职报告提出建议或意见,公司相关人回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后,宣布休会(由唱票人、计票人、监票人)。

(八)监票人宣布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

邮政编码:364000 联系电话:0597-2210288 传真:0597-2237446

联系人:邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2021年5月10日

附件1:授权委托书
附件2:股东大会议案

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席公司的2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户:

委托书签章:

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一:《2020年度报告正文及报告摘要》

议案二:《2020年度内部控制报告》

议案三:《2020年度监事会工作报告》

议案四:《2020年度利润分配预案》

议案五:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案六:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案七:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案八:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案九:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十一:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十二:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十三:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十四:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十五:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十六:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十七:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十八:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十九:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十一:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十二:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十三:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十四:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十五:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十六:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十七:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十八:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案二十九:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十一:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十二:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十三:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十四:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十五:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十六:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十七:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十八:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案三十九:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案四十:《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案四十一:《关于子公司向银行