

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2016-028

河北先河环保科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2016 年 6 月 30 日（星期四）召开 2016 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2016 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4. 会议召开时间：2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 30 日上午 9：30—11：30；下午 13：00—15：00；

（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 29 日 15:00 至 2016 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议出席对象：

（1）于本次股东大会的股权登记日 2016 年 6 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有

权出席本次股东大会，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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司行政楼会议室

8. 公司融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 审议《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告及文件。

与关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 6 月 27 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记地点：

河北先河环保科技股份有限公司证券部

地址：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼

邮编：050035

电话：0311—85323900

传真：0311—85329383

联系人：皇甫晓飞

3、登记时间：

2016 年 6 月 28 日 8：30——17:00

四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。

六、备查文件

1. 第二届董事会第三十次会议决议；

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案	1.00

(2) 表决意见

本次会议议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 29 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 30 日下午 3:00。

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 4 月修订）》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。

附件 2:

授 权 委 托 书

委托人（股东）名称：

委托人持有公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案			

若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投同意票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

授权委托书填写说明

1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2. 委托人如欲投票同意任何议案，请在「同意」格内划“√”号；如欲投票反对任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行决定投同意票或投反对票或弃权票。
3. 委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
4. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席 2016 年第一次临时股东大会并进行投票表决。
5. 受托人代表委托人出席 2016 年第一次临时股东大会时需提交《授权委托书》并出示受托人身份证明文件。