

证券代码：300055

证券简称：万邦达

编号：2019-027

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会，第三届董事会第三十九次会议决议审议通过召集。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3：00；

(2) 网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00—2019年5月17日下午3:00。

5. 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日为：2019年5月13日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

(1) 审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

(2) 审议《关于<2018年度财务报告>的议案》

(3) 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

(4) 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

(5) 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

(6) 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

(7) 审议《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》

(8) 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

8.1 选举王长荣女士为公司第四届董事会非独立董事；

8.2 选举王建先生为公司第四届董事会非独立董事；

8.3 选举杜政修先生为公司第四届董事会非独立董事；

8.4 选举苏国建先生为公司第四届董事会非独立董事。

(9) 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

9.1 选举李群生先生为第四届董事会独立董事；

9.2 选举刘荣军先生为第四届董事会独立董事；

9.3 选举张亚兵先生为第四届董事会独立董事。

说明：上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(10) 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（此议案实行累积投票制）

10.1 选举徐春来先生为第四届监事会非职工代表监事；

10.2 选举张卉女士为第四届监事会非职工代表监事。

公司第三届董事会独立董事杨钧先生、刘荣军先生、李群生先生、张亚兵先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在2018年度股东大会上进行述职。

2. 提案内容

上述议案内容已由第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案	√
2.00	关于《2018年度财务报告》的议案	√
3.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于全资子公司计提商誉减值准备的议案	√
8.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
8.01	选举王长荣女士为公司第四届董事会非独立董事	√
8.02	选举王建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.03	选举杜政修先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.04	选举苏国建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
9.01	选举李群生先生为第四届董事会独立董事	√
9.02	选举刘荣军先生为第四届董事会独立董事	√

9.03	选举张亚兵先生为第四届董事会独立董事	√
10.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
10.01	选举徐春来先生为第四届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举张卉女士为第四届监事会非职工代表监事	√

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间： 2019年5月16日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室董事会办公室
3. 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，应持股东帐户卡、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、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在 2019 年 5 月 16 日 17：00 前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 董事会办公室收，邮编 100875（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：zhengquan@waterbd.cn；传真：010-58800018。

信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。

注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会

场办理会议签到手续。

五、参加网络投票具体操作流程：

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1. 联系方式

联系电话：010-58800036

联系传真：010-58800018

联系邮箱：zhengquan@waterbd.cn

联系地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325

邮政编码：100875

联系人：关雪菲

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 第三届董事会第三十九次会议决议；

2. 第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：参加网络投票的具体操作流程

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

附件一：

北京万邦达环保技术股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东类型及账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京万邦达环保技术股份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案编码	股东大会表决事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	关于《2018 年度财务报告》的议案	√			
3.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于全资子公司计提商誉减值准备的议案	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

8.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	
8.01	选举王长荣女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
8.02	选举王建先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
8.03	选举杜政修先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
8.04	选举苏国建先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
9.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
9.01	选举李群生先生为第四届董事会独立董事	√	
9.02	选举刘荣军先生为第四届董事会独立董事	√	
9.03	选举张亚兵先生为第四届董事会独立董事	√	
10.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
10.01	选举徐春来先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
10.02	选举张卉女士为第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号： _____

委托人持有股数： _____ 股

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365055；投票简称为：万邦投票。
2. 投票方式：： 股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票
3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票的时间：2019年5月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00
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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 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。