

股票简称：博天环境

股票代码：603603

博天环境集团股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会
会议资料

(2019 年 9 月)

目 录

2019 年第六次临时股东大会会议须知	1
2019 年第六次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于变更会计师事务所的议案.....	5
议案二：关于修改《公司章程》部分内容的议案.....	7

博天环境集团股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2019 年 8 月 30 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-108）。

7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

(1) 必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

(2) 每股有一票表决权。本次会议共审议 2 项议案，其中议案 2 为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；议案 1 为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；

(3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；

(4) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

博天环境集团股份有限公司

2019年第六次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2019年9月16日下午14:30

(三) 会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层北区精进轩会议室

(四) 股权登记日：2019年9月10日（星期二）

(五) 会议期限：半天

(六) 会议召开方式：现场会议、投票表决

(七) 会议出席对象

1、凡在股权登记日，即2019年9月10日（星期二），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程

(一) 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 宣读本次会议须知

(三) 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）

(四) 审议会议各项议案

- 1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
- 2、 审议《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》；

(五) 股东对大会议案进行提问

(六) 股东投票表决

(七) 休会（统计投票结果）

(八) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

(九) 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录

(十) 宣布会议结束

议案一

关于变更会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原年度审计机构瑞华已连续为公司提供多年的审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华已连续 8 年为公司提供审计服务，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度审计机构，并就不再聘请及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。

经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘信永中和为 2019 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定其审计费用。

二、拟聘会计师事务所的情况

- 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、统一社会信用代码：91110101592354581W；
- 3、成立日期：2012 年 03 月 02 日；
- 4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋；
- 5、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；
- 6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

7、资质：信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，不存在被立案调查等情形，能够独立对公司财务状况及内控情况进行审计。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事就此事发表了独立意见，详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-100、临 2019-104）。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月

议案二

关于修改《公司章程》部分内容的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》，具体内容如下：

2019年8月3日，公司披露了《博天环境集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2019-087），公司于2019年7月29日完成发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金的股份登记手续，公司股份总数由40,157万股变更为41,663.9056万股，注册资本由40,157万元变更为41,663.9056万元。

2019年8月20日，公司披露了《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：临2019-098），公司于2019年8月16日完成了2018年股权激励计划预留部分的限制性股票登记手续，公司股份总数由41,663.9056万股变更为41,778.4056万股，注册资本由41,663.9056万元变更为41,778.4056万元。

公司拟对《博天环境集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。具体修订内容见附件，其他条款不变。

公司本次修订《博天环境集团股份有限公司章程》的程序及内容符合《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《博天环境集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团

股份有限公司关于修改公司章程部分内容的公告》及相关公告及文件（公告编号：临 2019-100、临 2019-105）。

请各位股东及股东代理人审议。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月

附件：

博天环境集团股份有限公司 公司章程修订案

1. 原《公司章程》 第六条为：

第六条 公司注册资本为人民币 40,157 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 41,778.4056 万元。

2. 原《公司章程》第十九条为：

第十九条 公司股份总数为 40,157 万股，均为人民币普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 41,778.4056 万股，均为人民币普通股。