

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2023-007

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会提示性公告暨会议资料

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：2023年3月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上交所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

(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：2023 年 3 月 9 日，14 点 30 分

召开地点：龙岩新罗区工业中路 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

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 9 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的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于提名公司董事候选人的议案》	√
1.01	《张原》	√
1.02	《林贻辉》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2023年2月22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、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600388	ST 龙净	2023/3/3

(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 2023 年 3 月 9 日上午 11:00 点前到本公司董事会办公室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（以抵达公司董事会办公室时间为准），出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、 本次股东大会会议规则特别提示

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：

董事会、监事会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。

(一)本次股东大会由公司董事会办公室具体办理大会有关程序方面事宜。

(二)股东参加股东大会，依法享有发言权、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。

(三)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，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

(四)在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。

(五)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员成员有义务认真负责地回答股东提问。

(六)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。

(七)股东需了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向公司董事会办公室咨询。

七、现场股东大会主要程序

(一)主持人根据股东签到情况，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金额的比例。

(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。

(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(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、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

(八)监票人公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

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2023年2月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于提名公司董事候选人的议案》			
1.01	《张原》			
1.02	《林贻辉》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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。

附件 2：议案

关于提名公司董事候选人的议案

各位股东及代表：

公司收到何媚女士与罗如生先生的辞职报告，何媚女士辞去第九届董事会董事、联席董事长及战略委员会委员的职务，罗如生先生辞去第九届董事会董事的职务。何媚女士与罗如生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。何媚女士与罗如生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

根据公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的提名，推荐公司联席总裁张原先生为公司非独立董事候选人。根据公司股东龙净实业投资集团有限公司（以下简称“龙净实业”）及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司（以下简称“阳光泓瑞”）的提名，推荐林贻辉先生为公司非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2022 年 5 月 8 日，公司原控股股东龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、西藏阳光瑞泽实业有限公司、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业签署了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》。该协议中约定，龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞同意在持有福建龙净环保股份有限公司股份期间，将其持有的 107,118,761 股股份的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使；其提名的非独立董事，应将其于董事会的董事表决权委托于紫金矿业推荐的董事长林泓富先生行使。基于以上协议约定，林贻辉先生的董事任职资格自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，其表决权将委托于公司董事长林泓富先生行使。

1.01 《张原》

张原先生：1964 年 11 月生，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

曾主持承担“600MW 燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术与示范”两项国家 863 计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励 10 次，拥有 36 项授权专利，其中发明专利 12 项。

曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净股份有限公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司联席总裁兼福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

1.02 《林贻辉》

林贻辉先生：1965 年 12 月生，集美财经学校外资专业毕业。曾任福建阳光集团有限公司总会计师，星网锐捷股份公司董事，福建龙净环保股份有限公司董事。现任阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任。

请审议！