

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2019-061

## 冰轮环境技术股份有限公司

### 关于召开2019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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2019年第十一次董事会会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2019年12月10日（星期二）14:45。

网络投票时间为：2019年12月9日—2019年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年12月10日9:30-11:30，13:00-15:00；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12月9日15:00至2019年12月10日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2019年11月29日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记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普通股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. 会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》

议案内容详见2019年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站，该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》	√

## 四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记

2. 登记时间：2019年12月9日（8:30-11:30，14:00-17:00）

3. 登记地点：公司证券部

4. 会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话号码：0535-6697075，6243558

传真号码：0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

## 六、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第十一次会议（临时会议）决议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2019年11月20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“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 12 月 10 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 2019 年 12 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 12 月 10 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。

附件2:

### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2019 年 12 月 10 日召开的冰轮环境技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于修订公司章程中经营范围条款的议案》			

委托人签名/盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。