



天域生态环境股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年十一月



天域生态环境股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料目录

2018 年第二次临时股东大会会议须知	2
2018 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》	6
议案二：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	8



天域生态环境股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持



股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在非累积投票议案表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；在累积投票议案表决票中每项议案下设的“投票数”中填写投票股数，所填股数超过自身持股数量与选举人个数乘积或不填写均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。



天域生态环境股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年11月26日（星期一）下午14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海市杨浦区国权北路1688号B1

会议主持人：罗卫国先生

会议议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读2018年第二次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案：
 - （一）《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
 - （二）《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决



九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束



议案一：

《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

各位股东：

公司于2018年11月13日收到持股3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，罗卫国先生提请公司将《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》提交2018年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

因中大型苗木市场供给过剩，价格大幅下降，原募集资金使用计划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司重新调整了苗圃发展方向，改为采购规格较小的苗木，对比大、中型苗木，小型苗木在土地改良成本和养护费用、苗木采购费用等均降低。同时，鹏江项目原租赁土地计划调整，拟相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、土地租金、土地整理等各项费用支出。

因此，罗卫国先生提议拟变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目（简称“里旺项目”）中的3,800万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目（简称“鹏江项目”）中的4,200万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目（简称“鄱阳项目”）中的3,000万元，共计1.10亿元用于永久补充流动资金。原2018年01月11日暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金6,000万元与2018年05月22日暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金5,000万元共计1.10亿元将不再归还至募集资金专户。



请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018年11月26日



议案二：

《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

因公司董事区升强先生辞去公司董事一职，公司董事席位出现空缺，经公司董事长罗卫国先生提名，董事会审议，拟向股东大会提名周薇女士为公司董事，任期至第二届董事会届满。周薇女士的个人简历如下：

周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976年2月生，加拿大Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院EMBA项目。周薇女士1998年7月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历；2004年12月至2013年11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年11月至2013年12月，重庆市天域园林艺术有限公司工作；2013年12月至2017年6月，任公司财务总监；2013年12月至今，任公司董事会秘书；2016年8月至今，兼任公司副总经理。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018年11月26日