

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2018-046

浙江德创环保科技股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603177	德创环保	2018/11/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：绍兴德能防火材料有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.38%股份的股东绍兴德能防火材料有限公司，在 2018 年 11 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》等法律、法规及规范性文件的规定，以及第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、修改后的《中华人民共和国公司法》，提议在《公司章程》中增加党建工作的内容，并对《公司章程》中回购股份的相关条款进行修订。同时提议股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室

(二) 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 2018 年 11 月 22 日

至 2018 年 11 月 22 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加向银行申请贷款授信额度的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 详情请见公司 2018 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

议案 2 详情请见公司 2018 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 9 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于增加向银行申请贷款授信额度的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案			

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。