

## 科林环保装备股份有限公司

### 关于召开 2012 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于 2012 年 8 月 14 日（星期二）召开 2012 年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

#### （一）会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。  
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议现场地点：江苏省苏州工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。
- 5、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2012 年 8 月 14 日（星期二）下午 14:00 起；

网络投票时间：2012 年 8 月 13 日（星期一）至 2012 年 8 月 14 日（星期二）。

其中：

- （1）通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
- （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 8 月 13 日下午 15:00 至

2012 年 8 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

#### 6、会议出席对象：

(1) 截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

(2) 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的本次股东大会的见证律师。

#### 7、参加会议的方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

### （二）会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；

2、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构》的议案；

上述议案，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《公司章程》等。

### （三）现场股东大会会议登记方式

1、登记时间：2012 年 8 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）。

2、登记地点：公司证券部办公室（江苏省苏州市工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司）。

### 3、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

#### (四) 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

##### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 14 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

(2) 投票期间，交易系统将挂牌“002499”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
002499	科林环保	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为：

① 输入“买入”指令；

② 输入证券代码“002499”；

③ 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议

案”，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
议案 1	《关于修改〈公司章程〉》的议案	1.00 元
议案 2	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构》的议案	2.00 元

④在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）注意事项：

- ①网络投票不能撤单；
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- ④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 2、采用互联网投票操作具体流程

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

(2) 股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”的方式进行身份认证。

### ① 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### ② 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
002499	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
002499	2.00 元	大于 1 的整数

### ③ 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-25918485。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“科林环保装备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务

密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 认并发送投票结果。

#### **（五）会议联系方式**

联系地址：江苏省苏州市工业园区通园路 210 号苏州科林环境技术工程有限公司

邮 编：215021

联 系 人：周 蔚

联系电话：0512-62515549

传 真：0512-62515528

#### **（六）其他事项**

1、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

2、股东可将登记内容按上述联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

#### **（七）备查文件**

1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《第二届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十三日

附回执和授权委托书

# 回 执

截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午 15：00，我（单位）持有科林环保装备股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司召开的 2012 年第一次临时股东大会现场会议。

注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

日 期：

# 科林环保装备股份有限公司

## 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表\_\_\_\_\_股东出席于 2012 年 8 月 14 日召开的科林环保装备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决		
		同意	弃权	反对
1	《关于修改〈公司章程〉》的议案			
2	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构》的议案			

注：1. 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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”，该议案效力不影响其他议案的效力。2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

委托人签字(法人盖章)：

委托人身份证号码(法人营业执照注册号)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。