

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2018-090

东珠生态环保股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 14 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	603359	东珠生态	2018/11/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：席惠明

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

38.04%股份的股东席惠明,在 2018 年 11 月 2 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

1、《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》

本次公司拟变更“购置生态景观工程施工设备项目”的全部募集资金人民币 5,082.08 万元,其中 3,082.08 万元用于新增“区域营销及设计中心建设项目”的建设,另余 2,000 万元用于追加原“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”的建设,变更募集资金投向金额占公司首发上市募集资金净额的 5.42%。同时公司将“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”由绿枫苗圃独立实施改为由其与母公司东珠生态共同实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 10 月 30 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 14 日 14 点 00 分

召开地点: 无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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 14 日
至 2018 年 11 月 14 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<东珠生态环保股份有限公司 2018 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
3	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 已经公司 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议通过。会议决议公告于 2018 年 10 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

议案 4 已经公司 2018 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第二十四次会议通过。会议决议公告于 2018 年 11 月 3 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的本期员工持股计划参与对象及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2018年11月3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

东珠生态环保股份有限公司：

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<东珠生态环保股份有限公司 2018 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
3	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》			
4	《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》			

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。