

股票代码: 002379 股票简称: *ST 鲁丰 公告编号: 2017 - 051

鲁丰环保科技股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案
暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二次会议审议通过,公司定于2017年5月18日(星期四)14:00召开2016年年度股东大会,公司已于2017年4月28日发出了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-045)。

2017年5月8日,公司董事会接到第一大股东山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)书面提交的《关于提议鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将公司第四届董事会2017年第三次临时会议通过的《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》和《关于增补董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2016年年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时议案的内容。山东宏桥持有公司股份261,096,605股,占公司总股本的28.18%,且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。

本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整,不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司2016年年度股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议时间:

现场会议召开时间:2017年5月18日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2017年5月17日-2017年5月18日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月17日下午15:00至5月18日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日期:2017年5月12日

(五)参加股东大会的方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述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。

(六)出席对象:

1、截至2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案

- 1、 审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2016年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2016年度财务决算报告》；
- 4、 审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、 审议《2016年年度报告及摘要》；
- 6、 审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
- 7、 审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
- 8、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 9、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》；
- 10、 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 10.1 选举赵前方先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10.2 选举杨光厂先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10.3 选举刘兴海先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 10.4 选举肖萧女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 11、 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
 - 11.1 选举李存慧先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 11.2 选举王新先生为公司第四届董事会独立董事。

此外，会议还将听取《公司2016年度独立董事述职报告》。

上述各项议案已于2017年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议和2017年5月8日召开的第四届董事会2017年第三次临时会议审议通过并于2017年4月28日和2017年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

上述第 10、11 项议案采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则

(2014年修订)》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

表一: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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2016年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2016年度财务决算报告》	✓
4.00	《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	✓
5.00	《2016年年度报告及摘要》	✓
6.00	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》	✓
7.00	《关于变更公司名称及经营范围的议案》	✓
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	✓
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》	✓
累积投票提案		
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
10.01	选举赵前方先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
10.02	选举杨光厂先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
10.03	选举刘兴海先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
10.04	选举肖萧女士为公司第四届董事会非独立董事	✓
11.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人

11.01	选举李存慧先生为公司第四届董事会独立董事	✓
11.02	选举王新先生为公司第四届董事会独立董事	✓

四、现场股东会议登记方法:

(一) 登记地点: 本公司证券部

(二) 现场登记时间: 2017年5月15日 9:30---16:30

(三) 登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; 委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续; 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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, 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话: 0543-2161727

传 真: 0543-2161727

联 系 人: 王平

联系地址: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

邮政编码: 256500

2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。

附: 《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

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“362379”，投票简称为“鲁丰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如议案10，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事2名（如议案11，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月18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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）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。

附件二:

授权委托书

投票人姓名:

代表股数:

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2017年5月18日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2016年年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《2016年度董事会工作报告》	✓			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	✓			
3.00	《2016年度财务决算报告》	✓			
4.00	《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	✓			
5.00	《2016年年度报告及摘要》	✓			
6.00	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》	✓			
7.00	《关于变更公司名称及经营范围的议案》	✓			
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	✓			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》	✓			
累积投票提案					
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
10.01	选举赵前方先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
10.02	选举杨光厂先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			

10.03	选举刘兴海先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
10.04	选举肖萧女士为公司第四届董事会非独立董事	✓			
11.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人			
11.01	选举李存慧先生为公司第四届董事会独立董事	✓			
11.02	选举王新先生为公司第四届董事会独立董事	✓			

委托人签名:

委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日