

双环科技关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 本次股东大会是 2017 年第五次临时股东大会。

(二) 本次股东大会由双环科技董事会召集。

本公司于 2016 年 12 月 26 日召开公司八届二十五次董事会、八届九次监事会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等非公开发行相关议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。

根据 2017 年 2 月 15 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，本公司于 2017 年 2 月 24 日召开公司八届二十八次董事会、八届十次监事会，会议审议通过了《关于调整公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》等非公开发行相关调整议案，并同意由本次股东大会对上述调整议案进行审议。

(三) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

(四) 会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2017 年 6 月 30 日 14 点 30 分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2017 年 6 月 29 日 15:00-2017 年 6 月 30 日 15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2017 年 6 月 30 日 9:30-11:30， 13:00-15:00。

(五) 会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。公司股东应选择现场投票、网络投票

中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2017年6月26日。

（七）出席对象

1、截止2017年6月26日（股权登记日）交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

（二）关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式及发行时间

3、定价基准日、发行价格及定价方式

4、发行对象及认购方式

5、发行数量

6、限售期

7、上市地点

8、募集资金用途

9、未分配利润安排

10、决议有效期

（三）公司非公开发行A股股票预案（修订稿）

（四）公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

（五）公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

（六）公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划

（七）关于修订本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

(八) 公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

(九) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

上述审议议案均为特别议案，需出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。议案二为逐项表决议案，其中第1、2、7、9、10号子议案由八届二十五次董事会、八届九次监事会审议通过，第3、4、5、6、8号子议案由八届二十八次董事会、八届十次监事会审议通过。

上述审议议案已经公司八届二十五次董事会、八届九次监事会、八届二十八次董事会、八届十次监事会审议通过，相关公告详见2016年12月28日、2017年2月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1: 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	提案 2 须逐项表决: 关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案	√
2.01	提案 2 子议案 01: 发行股票的种类和面值	√
2.02	提案 2 子议案 02: 发行方式及发行时间	√
2.03	提案 2 子议案 03: 定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.04	提案 2 子议案 04: 发行对象及认购方式	√
2.05	提案 2 子议案 05: 发行数量	√
2.06	提案 2 子议案 06: 限售期	√
2.07	提案 2 子议案 07: 上市地点	√

2.08	提案 2 子议案 08: 募集资金用途	√
2.09	提案 2 子议案 09: 未分配利润安排	√
2.10	提案 2 子议案 10: 决议有效期	√
3.00	提案 3: 公司非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)	√
4.00	提案 4: 公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)	√
5.00	提案 5: 公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	提案 6: 公司未来三年 (2017 年-2019 年) 股东分红回报规划	√
7.00	提案 7: 关于修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
8.00	提案 8: 公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
9.00	提案 9: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式: 现场、信函或传真方式。

(二) 登记时间: 2017年6月26日 (股权登记日) 交易结束后至股东大会召开前一天的工作日, 每天8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日, 8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

(三) 登记地点: 湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四) 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五) 会议联系方式:

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099 传 真：0712-3311099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张一飞

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

- （一）提议召开本次股东大会的公司八届二十五次董事会决议。
- （二）公司八届九次监事会决议。
- （三）公司八届二十八次董事会决议。
- （四）公司八届十次监事会决议。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

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：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 6 月 30 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 29 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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 4 月修订）》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2: 股东代理人授权委托书 (样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北三环科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

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	提案 1: 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	提案 2 须逐项表决: 关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	提案 2 子议案 01: 发行股票的种类和面值	√			
2.02	提案 2 子议案 02: 发行方式及发行时间				
2.03	提案 2 子议案 03: 定价基准日、发行价格及定价方式	√			
2.04	提案 2 子议案 04: 发行对象及认购方式	√			

2.05	提案 2 子议案 05: 发行数量	√			
2.06	提案 2 子议案 06: 限售期	√			
2.07	提案 2 子议案 07: 上市地点	√			
2.08	提案 2 子议案 08: 募集资金用途	√			
2.09	提案 2 子议案 09: 未分配利润安排	√			
2.10	提案 2 子议案 10: 决议有效期	√			
3.00	提案 3: 公司非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)	√			
4.00	提案 4: 公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)	√			
5.00	提案 5: 公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	提案 6: 公司未来三年 (2017 年-2019 年) 股东分红回报规划	√			
7.00	提案 7: 关于修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
8.00	提案 8: 公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√			
9.00	提案 9: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√			

委托人签名 (法人股东加盖单位印章)