

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-039

绿色动力环保集团股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 10 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601330	绿色动力	2018/9/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司董事会于 2018 年 9 月 4 日披露了《关于召开 2018 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-038）及附件《授权委托书》。为与公司 H 股《2018 年临时股东大会通告》与《代表委任表格》中议案顺序保持一致，通知中将《关于修订公司章程的议案》序号编为“6”，并作为最后一个议案排在累积投票议案后。为避免误解，并与《授权委托书》保持一致，现调整如下：

原公告		调整后	
序号	议案名称	序号	议案名称
非累积投票议案		非累积投票议案	
1	关于为子公司申请借款提供担保的议案	1	关于为子公司申请借款提供担保的议案
2	关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案	2	关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案
累积投票议案		6	关于修订公司章程的议案
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	
3.01	选举直军先生为董事	3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.02	选举刘曙光先生为董事	3.01	选举直军先生为董事
3.03	选举乔德卫先生为董事	3.02	选举刘曙光先生为董事
3.04	选举胡声泳先生为董事	3.03	选举乔德卫先生为董事
3.05	选举成苏宁先生为董事	3.04	选举胡声泳先生为董事
3.06	选举曹进军先生为董事	3.05	选举成苏宁先生为董事
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	3.06	选举曹进军先生为董事
4.01	选举区岳州先生为董事	4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.02	选举傅捷女士为董事	4.01	选举区岳州先生为董事
4.03	选举谢兰军先生为董事	4.02	选举傅捷女士为董事
5.00	关于选举第三届监事会监事的议案	4.03	选举谢兰军先生为董事
5.01	选举罗照国先生为监事	5.00	关于选举第三届监事会监事的议案
5.02	选举何红女士为监事	5.01	选举罗照国先生为监事
6	关于修订公司章程的议案	5.02	选举何红女士为监事

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 10 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼
三楼多功能厅

2. 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 10 月 19 日

至 2018 年 10 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于为子公司申请借款提供担保的议案	√
2	关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案	√
6	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举直军先生为董事	√
3.02	选举刘曙光先生为董事	√
3.03	选举乔德卫先生为董事	√
3.04	选举胡声泳先生为董事	√
3.05	选举成苏宁先生为董事	√
3.06	选举曹进军先生为董事	√
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举区岳州先生为董事	√
4.02	选举傅捷女士为董事	√
4.03	选举谢兰军先生为董事	√

5.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举罗照国先生为监事	√
5.02	选举何红女士为监事	√

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2018年9月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 19 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于为子公司申请借款提供担保的议案			
2	关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案			
6	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举直军先生为董事	
3.02	选举刘曙光先生为董事	
3.03	选举乔德卫先生为董事	
3.04	选举胡声泳先生为董事	
3.05	选举成苏宁先生为董事	
3.06	选举曹进军先生为董事	

4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
4.01	选举区岳州先生为董事	
4.02	选举傅捷女士为董事	
4.03	选举谢兰军先生为董事	
5.00	关于选举第三届监事会监事的议案	
5.01	选举罗照国先生为监事	
5.02	选举何红女士为监事	

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。