

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时 提案的公告

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

一、 股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2018 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2018 年 11 月 22 日下午 15:30
- 3、股权登记日：2018 年 11 月 15 日（星期四）

二、 增加临时提案的情况说明

- 1、提案人：公司控股股东王召明先生
- 2、提案程序说明

公司于 2018 年 11 月 12 日披露了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，2018 年 11 月 7 日，公司控股股东王召明先生向公司董事会提交了《关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》有关规定，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。因召集人在收到提案后 2 日内未发出股东大会补充通知，原提案无效，2018 年 11 月 12 日，公司控股股东重新向公司董事会提交《关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2018 年

第三次临时股东大会审议。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

为确保公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）承建的椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程项目（以下简称“两口两路一都项目”）的融资，推动项目顺利建设，拟以台州市椒江两口两路景观建设有限公司（项目公司）为椒江政府代建椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程形成应收账款收益权为基础资产通过设立收益权转让产品募集资金的方式解决两口两路一都项目的融资。公司及控股子公司普天园林拟为本次融资金额中不超过 6,000 万元提供连带责任担保，其中，控股子公司普天园林拟以其持有的项目公司股权提供质押担保，本次融资金额上限为 1.5 亿元（以实际募集为准）。详细内容见公司于 2018 年 11 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的公告》。

三、除增加上述议案外，于 2018 年 11 月 7 日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。

四、增加临时议案后的 2018 年第三次临时股东大会有关情况如下：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

- 1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
- 2、现场会议时间：2018年11月22日（星期四）下午15:30。
- 3、现场会议地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议室。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票时间：2018 年 11 月 21 日—2018 年 11 月 22 日。

其中，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：
2018 年 11 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11

月 21 日 15: 00 至 2018 年 11 月 22 日 15: 00 期间的任意时间;

(三) 股权登记日时间

原通知的股东大会股权登记日不变, 仍为 2018 年 11 月 15 日 (星期四)

(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	《关于对 PPP 项目公司提供担保的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日、2018 年 11 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2、特别决议议案: 1、2

3、中小投资者单独计票的议案: 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

5、应回避表决的关联股东名称: 无

6、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

五、报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境 (集团) 股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365355
- 2、投票简称：蒙草投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	《关于对PPP项目公司提供担保的议案》
2.00	《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》

(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；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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：2018年11月22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、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2018年11月21日15:00至2018年11月22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》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”。

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

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）:		年	月 日

附件三：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于对PPP项目公司提供担保的议案》			
2.00	《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： 是 否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日