

广州益方田园环保股份有限公司 2016年第三次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月26日09:00

结束时间：2016年9月26日11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 23 日，在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于募集资金管理制度的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 23 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：卢燕苹

联系电话：020-85547877；

传真：020-85547415；

联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街 11 号
201 房。

(二)会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

广州益方田园环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日