

湖北丽源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 03 月 28 日 09:00

结束时间： 2017 年 03 月 28 日 17:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 3 月 21 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京盈科(武汉)律师事务所顾俊卫、魏巧灵律师。

（七）会议地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

- （一） 审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二） 审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （三） 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- （四） 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- （五） 审议《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- （六） 审议《关于补充确认公司 2016 年关联交易的议案》；
- （七） 审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- （八） 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
- （九） 审议《2016 年度利润分配方案》。

三、会议登记方法

（一） 登记方式：

- （1） 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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。

（二）登记时间：2017年3月28日上午08:30

（三）登记地点：

湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号湖北丽源科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：严钦华

联系地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号

联系电话：15608617183

邮箱：Yanqinghua@colroot.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

湖北丽源科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日