

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 18 日 10 点 00 分

结束时间：2017 年 4 月 18 日 12 点 00 分

#### (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 2017 年 4 月 13 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. 华商律师事务所：两名见证律师

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案

(二) 审议《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案

(三) 审议《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案

(四) 审议《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案

(五) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案

(六) 审议《关于公司 2016 年度财务报表审计报告》的议案

(七) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

(八) 审议《关于预计 2017 年日常性关联交易》的议案

(九) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

(十) 审议《补充确认公司 2016 年日常性关联交易》的议案

(十一) 审议《补充确认公司 2016 年偶发性关联交易》的议案

(十二) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

(十三) 审议《关于公司及子公司进行融资事项》的议案

(十四) 审议《关于公司拟向子公司提供总额不超过人民币 8 亿元担保》的议案

(十五) 审议《关于 2017 年度向控股股东、实际控制人及其关联方进行借款》的议案

(十六) 审议《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易》的议案

(十七) 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案

上述议案的主要内容请参考公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2016 年第二次会议决议公告》及其他相关公告。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代

理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

(二) 登记时间：2017年4月18日上午9点

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A18F

联系电话：13502860705

联系传真：0755-82734952

邮政编码：518040

联系人：王东焱

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议。

公告编号：2017-021

（二）玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届监事会 2017 年第二次会议决议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日