

## 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 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

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 5 月 2 日上午 09:00

结束时间：2017 年 5 月 2 日上午 12:00

#### (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 2017 年 4 月 26 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 26 日，截至 2017 年 4 月 26 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本公司全体股东或其授权代理人。登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司的董事、董事会秘书、信息披露负责人

3. 北京市鑫诺律师事务所见证律师

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3. 《公司 2016 年度财务决算报告》；

4. 《公司 2016 年年度报告及摘要》；

5. 《公司 2016 年度利润分配方案》；

6. 《公司 2017 年度财务预算报告》；

7. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

8. 《关于追认关联担保的议案》

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持

本人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间： 2017 年 4 月 28 日 14:00—17:00

（三）登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：闫洁

电话：15336086073

传真：0943-5521799

地址：甘肃省景泰县条山镇东街丝路林牧会议室

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日