

苏州聚阳环保科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 10 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 05 月 10 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 5 月 5 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. 周菡律师、赵丽君律师

(六) 会议地点：苏州工业园区民生路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2016 年年度报告及摘要》；
- 2、《2016 年度公司董事会工作报告》；
- 3、《2016 年度公司财务决算方案》；
- 4、《2017 年度公司财务预算方案》；
- 5、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 6、《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于 2016 年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》；
- 8、《关于提名张春燕任董事的议案》；
- 9、《关于确认 2016 年偶发性关联交易的议案》

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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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05月10日9时00分至9时30分（不晚于会议召开时间）

(三) 登记地点：

苏州工业园区民生路88号苏州聚阳环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：沈建强

联系电话：18013507050

传真：0512-62727278

联系地址：苏州工业园区民生路88号

邮编：215125

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

一、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

二、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日