

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 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、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的有关规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 15 日 08 时 00 分

结束时间：2017 年 05 月 15 日 10 时 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 5 月 11 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，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. 山东致公律师事务所齐登国律师、孟强律师

(七) 会议地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

2.1. 议案一

《2016 年度董事会工作报告》

2.2. 议案二

《2016 年度监事会工作报告》

2.3. 议案三

《关于 2016 年度利润分配的议案》

2.4. 议案四

《2016 年年度报告及摘要》

2.5. 议案五

《2016 年度财务决算报告》

2.6. 议案六

《2017 年度财务预算报告》

2.7. 议案七

《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

2.8. 议案八

《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

2.9 议案九

《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 15 日 7:30-8:00

(三) 登记地点：

山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：李亚楠

联系电话：0533-6129562

(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天前以书面形式提交至董事会

五、备查文件目录

- 1、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2017年4月21日