

证券代码：837039

证券简称：奥达清

主办券商：东兴证券

## 北京奥达清环境检测股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日上午 9 时

结束时间：2017 年 5 月 18 日中午 12 时

#### （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 15 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. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：北京奥达清环境检测股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》;

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况及 2017 年度工作计划。

2. 审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》;

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况及 2017 年度工作计划。

3. 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》;

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

4. 审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》;

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年

度财务预算情况予以汇报。

5. 审议《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

6. 审议《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：为了公司发展需要，公司 2016 年度暂且不进行利润分配。

7. 审议《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

8. 审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，章程第一章第七条“总经理为公司的法定代表人”，拟修改为“董事长为公司的法定代表人”。

9. 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其他身份的有效证件或证明；委托代理其他人出席会议的，应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月18日上午8时—9时

(三) 登记地点

北京奥达清环境检测股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市石景山区古城西街19号古城基地D座北楼6层

邮编：100043

联系电话：66551046-8021

会务联系人：王凤红

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用由参会人员自理。

(三) 临时提案

需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届监事会第六次

会议决议》

北京奥达清环境检测股份有限公司

董事会

2017年4月24日

