

证券代码：836565

股票简称：东篱环境

主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司
关于召开 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

召开本次会议的议案已于 2017 年 4 月 21 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他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 5 月 15 日上午 9 时 00 分。

结束时间：2017 年 5 月 15 日上午 12 时 00 分。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开。

(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 12 日，股权登记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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

(四) 审议《公司 2016 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2016 年度利润分配方案》

(六) 审议《公司 2017 年度财务预算方案》

(七) 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

(八) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

(九) 审议《关于拟向工商银行股份有限公司广州云山支行申请贷款授信的议案》

(十) 审议《关于拟向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请

贷款授信的议案》

(十一) 审议《关于拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请贷款授信的议案》

(十二) 补充审议《关于向招商银行股份有限公司广州淘金支行申请贷款的议案》

上述议案的内容可查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间

2017年5月12日9:00至12:00。

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：徐斌

联系地址：广州市海珠区琶洲新港东路 618 号南丰汇大厦 16
楼

联系电话：020-38081228

(二)会议费用

与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东东篱环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东东篱环境股份有限公司

董事会

2017年4月24日

