

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

## 南京碧盾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

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、法规性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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 16 日上午 9 时

结束时间：2017 年 5 月 16 日上午 12 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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、锦天城律师事务所律师

（七）会议地点：南京市浦口高新开发区高科十路 3 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

（五）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

（六）审议《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于公司 2017 年年度财务预算方案的议案》；

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于确认 2016 年度日常性关联交易并预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③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5月12日

(三) 登记地点

南京市浦口高新开发区高科十路3号南京碧盾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：甘澍霖

联系电话：025-58633187

联系传真：025-58630481

邮政编号：210032

公司地址：南京市浦口高新开发区高科十路3号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交董事会。

**五、备查文件目录**

(一) 《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决

议》

（二）《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日