

证券代码：839169

证券简称：君信达

主办券商：五矿证券

## 深圳市君信达环境科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 17 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 5 月 17 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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。

3、北京市盈科(深圳)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：深圳市南山区蛇口街道蛇口大厦 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》；
- 7、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或护照、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）或护照（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或护照；

3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2017年5月17日上午9:00-10:00

(三) 登记地点

深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦6楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区蛇口街道蛇口大厦6楼会议室

联系电话：0755-26409509

联系人：李小晏

电子邮箱：lixiaoyan@junxinda.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市君信达环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市君信达环境科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

