

湖南生命伟业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

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《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 09 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12 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 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负责人。

(七) 会议地点：湖南生命伟业环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年年度报告及摘要》；

(三) 审议《关于审议公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算的议案》；

(四) 审议《关于审议公司 2016 年度利润分配的议案》；

(五) 审议《关于制定〈湖南生命伟业环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

(六) 审议《关于续聘亚太（集团）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》；

(七) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

(八) 审议《关于补充确认向湖南生命伟业水处理设备安装有限公司销售材料及产品的关联交易议案》；

以上议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南生命伟业环保科技

股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2017-008)、《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2017-012)、《湖南生命伟业环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-010)、《湖南生命伟业环保科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-009)、《湖南生命伟业环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2017-011)。

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；(2) 由代理人代表自然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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 9:00-17:00

(三) 登记地点：湖南生命伟业环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：张宁波
- 2、联系电话：180-0741-1199
- 3、E-mail：274966411@QQ.com

4、地址：湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园D区7栋

(二) 会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二)《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日