

苏州云白环境设备股份有限公司 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

本次会议为公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 18 日上午 12 时 00 分

（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 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

（四）审议《关于 2016 年度审计报告的议案》

（五）审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

（六）审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

（七）审议《关于 2016 年度权益分派预案的议案》

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户

卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月18日上午8时30分

（三）登记地点

江苏省苏州市工业园区阳浦路98号公司行政办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书吴建琴

联系电话：0512-88606090；传真：0512-66066662

联系地址：江苏省苏州市工业园区阳浦路98号

邮编：215001

（二）会议费用：参与股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州云白环境设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《苏州云白环境设备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017年4月27日