

证券代码：870648

证券简称：联力环保

主办券商：开源证券

## 联力环保新能源股份有限公司

### 关于召开2016年年度股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为联力环保新能源股份有限公司 2016 年年度股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

##### （三）说明会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12 时 00 分

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开

##### （六）出席对象

1、在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、北京盈科（上海）律师事务所

（七）会议地点：联力环保新能源股份有限公司会议室

**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 年年度报告及摘要〉的议案》；
- （四）审议《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- （五）审议《关于公司〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- （六）审议《关于公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；
- （七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- （八）审议《关于公司〈2016 年度财务报表及审计报告〉的议案》；
- （九）审议《关于公司〈2016 年度资金占用专项报告〉的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章，并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年5月17日9时00分至9时30分。

（三）登记地点：联力环保新能源股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：董事会秘书金钦

电话：18017979199

电子邮箱：jq@upneep.com

通讯地址：江苏省淮安市盐化工园区陆集路8号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《联力环保新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年4月27日