

浙江君安能源股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知的公告

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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 12 日下午 13:00

结束时间：2017 年 7 月 12 日下午 17:00

（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 7 月 7 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，因故不能出席会议的股

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. 本公司聘请的股东大会见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议如下议案：

1. 《关于确认 2016 年财务报表及〈审计报告〉的议案》；
2. 《2016 年度董事会工作报告》；
3. 《2016 年度财务决算报告》；
4. 《2016 年度利润分配方案》；
5. 《2017 年度财务预算报告》；
6. 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
7. 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
8. 《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》
9. 《2016 年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(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。

(二) 登记时间：2017 年 7 月 11 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：浙江台州玉环市玉城街道良种场浙江君安能源股份有限公司

联系电话：13917689855

传真：0576-87253328

邮政编码：317600

联系人：曹越

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

(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

1. 《浙江君安能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
2. 《浙江君安能源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江君安能源股份有限公司

董事会

2017年6月21日